

ที่ จท.7-590287

20 เมษายน 2559

เรื่อง การขอมติเพื่อควบคุมกองทุนรวมและเล็กกองทุน "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF)"

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- เอกสารแนบ
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน, งบดุล ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF) และ งบดุล (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีมันคง (SCBTWM)
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF) และสรุปสาระสำคัญของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีมันคง (SCBTWM)
 3. ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ "การควบคุมกองทุนรวม"
 4. หนังสือแสดงมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF)
 5. ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF) ("กองทุน") ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทฯ") โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เน้นการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นใน อนาคต ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

บริษัทฯ มีความประสงค์ขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการควบคุมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง 2 (SCBMF2), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง 3 (SCBMF3), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง 4 (SCBMF4), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง 5 (SCBMF5), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3) โดยจัดตั้งเป็นกองทุนรวมขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีมันคง (SCBTWM)" เพื่อซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของทั้ง 8 กองทุนเข้าด้วยกัน และเล็กกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มันคง (SCBMF)

การควบคุมกองทุนรวมในครั้งนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีขึ้น และการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับผลประโยชน์สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงนโยบายการลงทุนของกองทุนหลังการควบ กองทุนรวมไม่ให้ความแตกต่างไปจากนโยบายเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่จัดส่งหนังสือขอมติจนถึงวันที่มีการควบคุมกองทุนนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือหยุด รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะควบคุมกองทุนรวมได้ รวมทั้ง บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ดังกล่าวไว้ โดยให้มี ผลยกเลิกตั้งแต่วันที่กองทุนได้รับมติให้มีการควบคุมกองทุนดังกล่าวข้างต้น สำหรับการดำเนินการควบคุมกองทุนรวมจะมีค่าใช้จ่าย ในการจัดทำบัญชีเพื่อเล็กกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากกองทุน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท: www.scbam.com

อนึ่ง บริษัทฯ ใช้ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ เวลา 08.30 น ของวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งการขอมติ ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : บรรดาสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่จะได้รับเฉลี่ย "เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการชำระหนี้" อันเนื่อง มาจากผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ที่เกิดขึ้นก่อน วันที่มีการควบคุมกองทุนนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมดังกล่าวยังคงมีสิทธิได้รับเฉลี่ย "เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ ชำระหนี้" ดังกล่าวอยู่ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใหม่จะไม่มีสิทธิได้รับเฉลี่ย "เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการชำระหนี้" ดังกล่าว

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โปรดแสดงมติดังกล่าวในหนังสือแสดงมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดย

- 1) ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม □ และลงนามในช่องว่างที่ระบุ (ลงชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน)
- 2) จัดส่งหนังสือแสดงมติฯ พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการแสดงมติดังนี้
 - บุคคลธรรมดา :
 - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่เลขทะเบียนลูกค้าของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นประเภทบัญชีร่วม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลงนามพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
 - นิติบุคคล :
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)หนังสือแสดงมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ไม่ต้องติดตราไปรษณียากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า การขอมติดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกองทุน และท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(สมิทธิ์ พนมยงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

เอกสารแนบ 1

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (%)
เงินฝากธนาคาร				
บัญชีกระแสรายวัน				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			115.96	0.00%
บัญชีออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ.	0.05%		8,379,145.27	3.45%
รวมเงินฝากธนาคาร			8,379,261.23	3.45%
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)		29,800	4,902,100.00	2.02%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)		50,900	8,118,550.00	3.34%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)		241,000	4,217,500.00	1.74%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)		59,700	8,029,650.00	3.31%
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)		26,600	944,300.00	0.39%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)		1,470,300	3,558,126.00	1.47%
พาณิชย์				
บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)		423,600	2,393,340.00	0.99%
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)		199,500	8,827,875.00	3.64%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)		22,300	231,920.00	0.10%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL/ST)		3,105	32,292.00	0.01%
บมจ.โฮสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)		374,269	3,031,578.90	1.25%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)		56,000	8,540,000.00	3.52%
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)		28,600	972,400.00	0.40%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)		59,700	3,119,325.00	1.28%
วัสดุก่อสร้าง				
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)		173,000	2,387,400.00	0.98%
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC)		26,350	11,857,500.00	4.88%
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI)		199,000	1,412,900.00	0.58%
บมจ.ช.การช่าง (CK)		252,112	6,365,828.00	2.62%
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD)		704,200	5,175,870.00	2.13%
บมจ.ซีพีโก้ (SEAFKO)		71,200	633,680.00	0.26%
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)		85,600	1,926,000.00	0.79%
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ)		93,800	1,697,780.00	0.70%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)		23,100	2,055,900.00	0.85%
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)		29,800	1,050,450.00	0.43%
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)		40,800	3,141,600.00	1.29%
บมจ.เอสวีไอ (SVI)		134,400	732,480.00	0.30%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

เอกสารแนบ 1

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (%)
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)		92,000	2,783,000.00	1.15%
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)		43,200	954,720.00	0.39%
บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)		13,700	1,219,300.00	0.50%
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)		72,100	1,874,600.00	0.77%
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)		874,800	4,461,480.00	1.84%
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)		79,500	1,097,100.00	0.45%
บมจ.ปตท. (PTT)		53,900	15,415,400.00	6.35%
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)		53,000	3,696,750.00	1.52%
บมจ.แสกน อินเตอร์ (SCN)		116,400	849,720.00	0.35%
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)		111,800	1,308,060.00	0.54%
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)		27,700	1,939,000.00	0.80%
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.กรู๊ปลีส (GL)		54,700	1,110,410.00	0.46%
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)		12,200	1,070,550.00	0.44%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)		125,700	2,551,710.00	1.05%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD)		84,426	3,735,850.50	1.54%
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)		332,500	1,024,100.00	0.42%
อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)		167,100	4,261,050.00	1.75%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)		127,910	4,892,557.50	2.01%
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)		38,700	839,790.00	0.35%
การแพทย์				
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล (BCH)		244,300	2,638,440.00	1.09%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)		322,600	7,806,920.00	3.22%
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)		16,000	3,216,000.00	1.32%
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)		744,400	2,262,976.00	0.93%
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)		46,700	1,494,400.00	0.62%
บมจ.อาร์เอส (RS)		54,700	585,290.00	0.24%
บรรจภัณฑ์				
บมจ.ทีพีบีไอ (TPBI)		10,700	180,830.00	0.08%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)		156,100	3,621,520.00	1.49%
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC)		87,600	5,168,400.00	2.13%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN)		725,200	2,799,272.00	1.15%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)		292,300	1,768,415.00	0.73%
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)		138,100	7,319,300.00	3.01%
บมจ.แลนด์แอนด์เอนท์เข้าสู่ (LH)		547,100	5,005,965.00	2.06%
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)		73,800	1,025,820.00	0.42%
บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท (PS)		89,100	2,361,150.00	0.97%
บมจ.ควอลิตี้เข้าสู่ (QH)		981,800	2,317,048.00	0.95%
บมจ.แสนสิริ (SIRI)		1,502,900	2,299,437.00	0.95%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (CENTEL)		56,900	2,389,800.00	0.98%
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW)		87,000	396,720.00	0.16%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

เอกสารแนบ 1

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (%)
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)		217,600	1,305,600.00	0.54%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		29,400	11,554,200.00	4.76%
บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)		29,000	761,250.00	0.31%
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)		908,799	5,043,834.45	2.08%
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)		260,800	2,386,320.00	0.98%
บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)		111,200	2,190,640.00	0.90%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ (ITD-W1)		169,450	208,423.50	0.09%
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
หุ้นบุริมสิทธิ				
บมจ.พัฒนากล (PK-P/U)		603,506	1,104,415.98	0.46%
รวมตราสารทุน			229,653,879.83	94.57%
ตราสารหนี้				
หุ้นกู้				
หุ้นกู้บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนนคร จำกัด (มหาชน) (DNK#1)	12.00%	20,000	0.00	0.00%
หุ้นกู้บริษัท เงินทุนไทยธำรง จำกัด (มหาชน) (T-RONG#1)	12.00%	5,000	0.00	0.00%
รวมหุ้นกู้			0.00	0.00%
รวมตราสารหนี้			0.00	0.00%
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส				
ดัชนี SET50 (S50M16)		22	172,525.76	0.07%
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			172,525.76	0.07%
สินทรัพย์อื่น ๆ			5,923,449.70	2.44%
หนี้สิน			(1,291,312.30)	(0.53%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			242,837,804.22	100.00%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง
งบดุล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	223,012,670.73
เงินฝากธนาคาร	8,814,947.14
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	2,223,422.64
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	550,731.94
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	80,944.56
รวมสินทรัพย์	<u>234,682,717.01</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,993,889.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	337,324.82
หนี้สินอื่น	8,976.72
รวมหนี้สิน	<u>2,340,190.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>232,342,526.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	154,627,852.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	783,975,101.34
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(706,260,428.00)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>232,342,526.10</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	15.0259
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	15,462,785.2755

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตรีมั่นคง
งบดุล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1

	<u>"ประมาณการ"</u> <u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,953,960,410.82
เงินฝากธนาคาร	48,900,932.97
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	13,070,631.31
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,957,141.76
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	11,847,589.97
รวมสินทรัพย์	<u><u>2,033,736,706.83</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	19,828,773.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,866,683.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,384,968.47
หนี้สินอื่น	107,194.28
รวมหนี้สิน	<u><u>25,187,619.49</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,008,549,087.34</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,932,913,466.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	11,293,130,894.79
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	<u>(11,217,495,274.04)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,008,549,087.34</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.0000
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	200,854,908.7340

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF) กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทรัมมั่นคง (SCBTWM)

รายละเอียด	SCBMF	SCBTWM
ชื่อกองทุนภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง (SCB MUNKHONG OPEN END FUND)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทรัมมั่นคง (SCB Taweemunkong Fund)
ชื่อย่อ	SCBMF	SCBTWM
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)	242,837,804.22 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) (ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)	15.7590 บาท/หน่วย	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อระดมเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเน้นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของกองทุนรวมในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และกองทุนรวมอาจรับจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้	เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก เป็นต้น
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือลงทุนในตราสารอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

รายละเอียด	SCBMF	SCBTWM
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตามโครงการ / เรียกเก็บจริง)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.26787 ต่อปี / 1.2360 ต่อปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี	บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ	ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนดและเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์รายปี	ในอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปี / 0.03 ต่อปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามโครงการ / เรียกเก็บจริง)		
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)	ในอัตราร้อยละ 0.50 / 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee)	ไม่มี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF) ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน SCBMF	6.36%	0.61%	5.60%	-7.60%	-4.34%	3.06%	18.45%
Benchmark	10.37%	-1.92%	7.56%	-10.49%	-3.09%	5.53%	29.99%

ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ "การควบกองทุนรวม"

ขั้นตอน	สาระสำคัญของการดำเนินการ
1. ส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 08.30 น ของวันที่ 20 เมษายน 2559
2. การตอบรับการขอมติ	ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงมติโดยตอบกลับผ่าน "หนังสือแสดงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" ที่บริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือขอมติ โดยกำหนดวันรับหนังสือแจ้งมติวันสุดท้าย คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการขอมติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามหนังสือขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ตรวจสอบมติ	เมื่อบริษัทตรวจสอบมติเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งผลขอมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ <ul style="list-style-type: none"> • กรณีได้รับมติให้ดำเนินการควบกองทุนรวม : บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอน 6. กรณีมีมติให้ควบกองทุนรวม • กรณีไม่ได้รับมติให้ดำเนินการควบกองทุนรวม : บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอน 4. ดำเนินการขอมติครั้งใหม่
4. ดำเนินการขอมติครั้งใหม่	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือขอมติภายใน 14 วันนับแต่วันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งแรก
5. ตรวจสอบมติครั้งใหม่	บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติแต่ละกองทุนรวมที่จะควบกองทุนรวม
6. กรณีมีมติให้ควบกองทุนรวม	บริษัทจัดการยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และสำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วัน
7. บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบกองทุนรวม	บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
8. บริษัทจัดการดำเนินการควบกองทุนรวม	บริษัทจะดำเนินการควบกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
9. จัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่	บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ควบกองทุนรวมแล้วเสร็จ

หมายเหตุ :

- ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่จัดส่งหนังสือขอมติจนถึงวันที่มีการควบกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะควบกองทุนรวมได้ รวมทั้งบริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ดังกล่าวไว้
- ทั้งนี้ หากได้รับมติให้ดำเนินการควบกองทุนรวม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท: www.scbam.com
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่สามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทีวีมันคง (SCBTWM) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท: www.scbam.com