



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
(SCBFIXED)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทุกช่วงอายุ และมีความผันผวนค่อนข้างสูง จากแนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นจากประเทศกลุ่ม Advanced Economies โดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) พร้อมดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลออัตราเร่งของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ตลาดมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้นถึง 4.25 - 4.50% ในปีนี้ อีกทั้งในปีนี้นี้ Fed จะทยอยปรับลดขนาดสินทรัพย์ที่ถืออยู่ (Quantitative Tightening: QT) ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดทยอยปรับตัวลดลงในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากทั้งด้านอุปสงค์ ปัญหาอุปทานคอขวด รวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าอาจกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป

ทางด้านเศรษฐกิจไทยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ 3.3% จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นภายหลังรัฐบาลทยอยคลายล็อกเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ผ่านคลายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เพื่อฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งคาดว่าผลของการระบอบของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าระลอกก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยบางส่วนจากการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าเงินเฟ้อปี 2565 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 6.3% โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไป แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และในการประชุมเดือนก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดับ 1.00% ระยะถัดไปคาดว่าจะปรับขึ้นการเงินมีแนวโน้มที่จะตึงตัวขึ้น การผ่อนคลายจะค่อยๆปรับลดลง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เน้นลงทุนทั้งตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี กองทุนมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.19, 0.26 และ 0.33 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFIXEDA	0.13%	0.19%	0.26%	0.33%	0.88%	n.a.	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.40%	0.22%	0.36%	0.50%	0.73%	n.a.	n.a.	1.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.25%	0.11%	0.22%	0.26%	0.38%	n.a.	n.a.	0.34%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.11%	0.06%	0.09%	0.11%	0.10%	n.a.	n.a.	0.10%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% , ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 20% , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน20% , อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปีหลังหักภาษี สัดส่วน 20% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คู่ประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
ตราสารหนี้					
ตราสารหนี้ในประเทศ			4,806,106,323.34	96.92%	
ตั๋วแลกเงิน			4,768,104,425.55	96.15%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	668,154,367.80	13.47%	
(SPALI23112A)					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00			
(EA23110A)			179,535,175.20	3.62%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	0.00	0.00			
19/2565 (BTG23117B)			89,744,412.60	1.81%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,715,908,229.98	34.60%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
42/91/65(CB23119A)			399,142,228.00	8.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
40/91/65(CB23105B)			397,313,680.84	8.01%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
41/87/65(CB23112A)			299,446,121.48	6.04%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
31/91/65(CB22N03B)			249,989,727.50	5.04%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
35/91/65(CB22D01A)			162,918,317.44	3.29%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
34/91/65(CB22N24A)			79,971,528.00	1.61%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
33/91/65(CB22N17A)			39,988,293.60	0.81%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	0.00	0.00			
36/91/65(CB22D08B)			26,984,134.80	0.54%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดที่	1,000.39	60,000.00			
7/FRB364/65(CBF23724A)			60,154,198.32	1.21%	
หุ้นกู้			2,384,041,827.77	48.07%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	995.95	500,000.00			
6/2564 ชุดที่ 2 (TRUE23OA)			498,987,615.00	10.06%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	978.16	340,000.00			
(MBK247A)			334,425,567.40	6.74%	
หุ้นกู้ประกันของบริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	980.66	185,000.00			
จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (TLT245A)			182,274,147.10	3.68%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	994.67	163,000.00			
ครั้งที่ 5/2564 (MTC23OA)			162,289,064.09	3.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	986.49	149,000.00			
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (STA247A)			147,731,865.47	2.98%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ	988.04	136,000.00			
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส			135,191,565.68	2.73%	
พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (FTREIT246A)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 (WHART245B)	985.20	131,000.00	129,417,309.09	2.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 (MTC244A)	986.23	119,000.00	117,557,415.36	2.37%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BCPG249A)	987.73	111,000.00	109,871,940.30	2.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (MTC241A)	989.49	102,000.00	101,579,460.12	2.05%	
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSG247A)	984.69	95,000.00	94,095,382.45	1.90%	
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 (MPSC22DA)	1,003.11	80,000.00	81,238,716.80	1.64%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (FPT24OA)	980.11	78,000.00	76,667,870.76	1.55%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 (WHAUP22DA)	1,001.73	55,000.00	55,342,461.35	1.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู รูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 (TUC22DA)	1,001.24	35,000.00	35,187,848.85	0.71%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 (BAM244A)	997.95	35,000.00	34,974,933.00	0.71%	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (PSH245A)	986.12	21,000.00	20,865,883.08	0.42%	บมจ.พญาโฮลดิ้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (MINT237A)	997.18	16,000.00	16,106,172.00	0.32%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 (WHART245A)	991.28	12,000.00	11,943,698.15	0.24%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 (CPF231A)	1,000.30	11,000.00	11,057,086.92	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 (MTC236A)	1,002.31	10,000.00	10,065,425.90	0.20%	
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 (PL22DAx)	1,000.25	8,000.00	8,085,130.16	0.16%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 (FTREIT238Ax)	1,004.87	7,000.00	7,076,969.90	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (STA234A)	1,002.32	2,000.00	2,008,298.84	0.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			38,001,897.79	0.77%	
ตราสารหนี้ระยะสั้น (ต่างประเทศ)			38,001,897.79	0.77%	
ตราสารหนี้ธนาคาร EMIRATES NBD BANK PJSC(MTNENB03N22)	38,001,897.79	1.00	38,001,897.79	0.77%	
เงินฝากธนาคาร			5,258,364.68	0.11%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,740,057.24	0.04%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	3,518,307.44	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			(8,216,832.86)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/KTBTHUS22NC)	0.00	1.00	(8,216,832.86)	(0.17%)	
สินทรัพย์อื่น			159,941,457.60	3.23%	
หนี้สินอื่น			(4,080,637.98)	(0.08%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,959,008,674.78	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5451				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	1,715,908,229.98	34.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	469,726,560.94	9.47
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,625,729,897.10	52.95
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักแหล่ง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-11-2022			250,000,000.00	249,989,727.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17-11-2022			40,000,000.00	39,988,293.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-11-2022			80,000,000.00	79,971,528.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-12-2022			163,000,000.00	162,918,317.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-12-2022			27,000,000.00	26,984,134.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-01-2023			398,000,000.00	397,313,680.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-01-2023			300,000,000.00	299,446,121.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-01-2023			400,000,000.00	399,142,228.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-07-2023			60,000,000.00	60,154,198.32
ตั๋วแลกเงิน	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		10-01-2023	A		180,000,000.00	179,535,175.20
	บมจ.สุภาลัย		12-01-2023	A		400,000,000.00	398,874,780.00
	บมจ.เบทาโกร		17-01-2023	A-		90,000,000.00	89,744,412.60
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรพ		14-05-2024	A		12,000,000.00	11,943,698.15
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรพ		14-05-2024	A		131,000,000.00	129,417,309.09
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		08-08-2023	A	A(tha)	7,000,000.00	7,076,969.90
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24-06-2024	A	A(tha)	136,000,000.00	135,191,565.68
	บจก.น้ำตาลมิตรผล		25-12-2022	A		80,000,000.00	81,238,716.80
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	28-05-2024	AAA		185,000,000.00	182,274,147.10
	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		09-04-2024	A-	AA-	35,000,000.00	34,974,933.00
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		21-12-2022	A-		55,000,000.00	55,342,461.35
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		06-10-2023	BBB+		500,000,000.00	498,987,615.00
	บมจ.บีซีพีจี		15-09-2024	A-		111,000,000.00	109,871,940.30
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		06-07-2024	A	A-(tha)	95,000,000.00	94,095,382.45
	บมจ.พญาโฮลดิ้ง	บมจ.พญา เรียวเลสเตอร์	27-05-2024	A		21,000,000.00	20,865,883.08
	บมจ.ภัทรไลซ์		20-12-2022	BBB+		8,000,000.00	8,085,130.16
	บมจ.ศรีนครินทร์อินดัสทรี		01-04-2023	A		2,000,000.00	2,008,298.84
	บมจ.ศรีนครินทร์อินดัสทรี		22-07-2024	A		149,000,000.00	147,731,865.47
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22-01-2023	A+		11,000,000.00	11,057,086.92
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01-10-2024	A		78,000,000.00	76,667,870.76
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		13-06-2023	BBB+		10,000,000.00	10,065,425.90
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		17-10-2023	BBB+		163,000,000.00	162,289,064.09
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		26-01-2024	BBB+		102,000,000.00	101,579,460.12
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		07-04-2024	BBB+		119,000,000.00	117,557,415.36
	บมจ.เอ็ม บี เค		20-07-2024	A-		340,000,000.00	334,425,567.40
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		09-07-2023	A		16,000,000.00	16,106,172.00
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด		19-12-2022	BBB+		35,000,000.00	35,187,848.85
	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี			AAA(tha)	-	3,518,307.44
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,740,057.24
อื่น ๆ	EMIRATES NBD BANK PJSC		03-11-2022			1,000,000.00	38,001,897.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

SCB Fixed Income Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Period from 01 May 2022 to 31 October 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFIXEDA)	13,234	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	993	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2018	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	51	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	16,296	0.53

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (SCBFIXED)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

4,799,778,931.78

เงินฝากธนาคาร

1,731,861.21

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

9,853,895.03

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

159,941,457.60

รวมสินทรัพย์

4,971,306,145.62

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์

8,216,832.86

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,287,913.73

หนี้สินอื่น

1,792,724.25

รวมหนี้สิน

12,297,470.84

สินทรัพย์สุทธิ

4,959,008,674.78

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

4,702,650,069.51

บัญชีปรับสมดุล

135,022,405.24

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

121,336,200.03

สินทรัพย์สุทธิ

4,959,008,674.78

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

470,265,006.9511

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

10.5451

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (SCBFIXED)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

42,413,269.58

รายได้อื่น

100.00

รายได้ทั้งสิ้น

42,413,369.58

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

13,233,876.95

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

992,540.80

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,018,166.21

ค่าสอบบัญชี

43,354.08

ค่าใช้จ่ายอื่น

12,896.78

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

16,300,834.82

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

26,112,534.76

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง

(15,480,902.28)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

3,649,025.24

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(11,831,877.04)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

14,280,657.72

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,024,722.32

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้

10,255,935.40

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565

Period from 1 May 2022 to 31 October 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	6,133,447
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	11,339,744
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	16,296
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.53
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.83
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2022

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)

2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))

3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)

4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)

5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)

6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM