



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(SCBINC)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCBINC) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยจะไม่ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหน่วย property และ/หรือหน่วย infra กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน

ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน PIMCO Income ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตราสารหนี้ต่างประเทศมีความผันผวน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สายพันธุ์เดลต้าในช่วงกลางปี 2564 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปี 2564 และอีกหลายสายพันธุ์ในปี 2565 ทำให้หลายประเทศกลับมาพิจารณามาตรการ Lockdown และเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะประเทศจีนยังคงใช้มาตรการ Zero-COVID อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศจีนมีการ Lockdown ในหลายเมืองใหญ่ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลง นอกจากนี้การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 จากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขาดแคลนสินค้าจากปัญหา Supply Chain Disruptions ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารกลางเกือบทุกแห่งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ US 10 Year Treasury ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.8% โดยตลาดคาดการณ์ FED funds rate จะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 3.8% ในเดือนมีนาคม 2566 จากนั้นทยอยปรับลดลงสู่ระดับ 3.1% ในช่วงปลายปี 2566 และ 2.9% ในช่วงปลายปี 2567

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCBINC) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -7.42 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผลตอบแทนร้อยละ -0.83

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCBINC)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINCA	-8.39%	-1.15%	-7.42%	-8.53%	-0.72%	n.a.	n.a.	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.02%	4.36%	-0.83%	-3.43%	2.93%	n.a.	n.a.	3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	3.17%	4.26%	4.59%	5.09%	n.a.	n.a.	4.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.53%	4.13%	5.33%	6.62%	5.56%	n.a.	n.a.	4.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINCR	-8.39%	-1.15%	-7.42%	-8.53%	-0.72%	n.a.	n.a.	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.02%	4.36%	-0.83%	-3.43%	2.93%	n.a.	n.a.	3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	3.17%	4.26%	4.59%	5.09%	n.a.	n.a.	4.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.53%	4.13%	5.33%	6.62%	5.56%	n.a.	n.a.	4.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

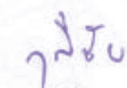
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINCA	-8.39%	-1.15%	-7.42%	-8.53%	-0.72%	n.a.	n.a.	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.02%	4.36%	-0.83%	-3.43%	2.93%	n.a.	n.a.	3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	3.17%	4.26%	4.59%	5.09%	n.a.	n.a.	4.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.53%	4.13%	5.33%	6.62%	5.56%	n.a.	n.a.	4.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 100%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINCR	-8.39%	-1.15%	-7.42%	-8.53%	-0.72%	n.a.	n.a.	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.02%	4.36%	-0.83%	-3.43%	2.93%	n.a.	n.a.	3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	3.17%	4.26%	4.59%	5.09%	n.a.	n.a.	4.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.53%	4.13%	5.33%	6.62%	5.56%	n.a.	n.a.	4.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 100%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,397,763,323.05	103.26%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,397,763,323.05	103.26%	
PIMCO GIS INCOME FUND(PIMINIAID)	576.42	2,424,900.28	1,397,763,323.05	103.26%	
เงินฝากธนาคาร			7,752,949.50	0.57%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	7,752,949.50	0.57%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(105,749,446.33)	(7.81%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22916H)	0.00	1.00	4,046,991.30	0.30%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18DX)	0.00	1.00	3,967,626.30	0.29%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22805C)	0.00	1.00	3,712,067.00	0.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18DM)	0.00	1.00	2,547,466.50	0.19%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18G)	0.00	1.00	2,544,248.80	0.19%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22805K)	0.00	1.00	2,522,566.90	0.19%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18DR)	0.00	1.00	2,140,966.50	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22916BF)	0.00	1.00	1,785,032.40	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18BP)	0.00	1.00	1,697,017.70	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18CB)	0.00	1.00	1,550,367.70	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18R)	0.00	1.00	1,389,749.28	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18CT)	0.00	1.00	1,375,153.13	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18BH)	0.00	1.00	1,242,786.60	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18AX)	0.00	1.00	1,203,021.05	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18CE)	0.00	1.00	971,655.50	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22805CE)	0.00	1.00	958,988.12	0.07%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18AC)	0.00	1.00	949,071.96	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18AQ)	0.00	1.00	809,833.85	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22O28BA)	0.00	1.00	660,674.70	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22916LK)	0.00	1.00	(14,832.26)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22916HM)	0.00	1.00	(352,972.32)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18BT)	0.00	1.00	(526,027.07)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22O28E)	0.00	1.00	(13,531,266.20)	(1.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22805BO)	0.00	1.00	(19,184,068.62)	(1.42%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18O)	0.00	1.00	(23,313,533.55)	(1.72%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22916H)	0.00	1.00	(24,384,729.85)	(1.80%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22805E)	0.00	1.00	(29,764,196.36)	(2.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22916DR)	0.00	1.00	(30,753,105.39)	(2.27%)	
สินทรัพย์อื่น			55,191,869.66	4.08%	
หนี้สินอื่น			(1,263,639.01)	(0.09%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,353,695,056.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.2050				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	7,752,949.50	0.57
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	7,752,949.50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม

SCB Income Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Period from 01 February 2022 to 31 July 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBINCA)	7,520	0.91
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBINCR)	124	0.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	342	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	549	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,582	1.03

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCBINC)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,397,763,323.05
เงินฝากธนาคาร	7,748,630.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,318.77
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	55,177,500.00
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	36,075,285.29
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	14,369.66
รวมสินทรัพย์	1,496,783,427.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	30,609.49
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	141,824,731.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,195,656.56
หนี้สินอื่น	37,372.96
รวมหนี้สิน	143,088,370.63
สินทรัพย์สุทธิ	1,353,695,056.87
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,326,494,997.50
บัญชีปรับสมดุล	(93,832,797.88)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	121,032,857.25
สินทรัพย์สุทธิ	1,353,695,056.87
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	132,649,499.7500
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.2050

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.2050	130,097,300.2028
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.2048	2,552,199.5472
รวม		132,649,499.7500

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	20,001.74
รายได้ทั้งสิ้น	20,001.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	7,644,084.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	341,735.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	548,575.57
ค่าสอบบัญชี	37,191.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,589.63
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,581,177.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,561,175.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(14,746,311.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(128,101,319.97)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(142,847,631.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(151,408,807.21)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,000.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(151,411,807.48)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.1466)	(149,163,842.26)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	(0.8808)	(2,247,965.22)
รวม		(151,411,807.48)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Period from 1 February 2022 to 31 July 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,694,772
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	728,036
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,582
	(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	1.03
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.02
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 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
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 เกียตสินคินกักร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB 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 (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ 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 และติดตามข่าวด่วน 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