

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-28 กุมภาพันธ์ 2568	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,258.24	3,128.54
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	37,652.06	37,652.06
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	38,910.30	40,780.60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47,186.90	61,358.83
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	114.96	249.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	2,203.40	4,684.14
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	195.16	430.45
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	171.03	475.90
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	49,871.45	67,198.74
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(10,961.15)	(26,418.14)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(157,655.87)	(824,020.62)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	710,329.73	(579,545.54)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	552,673.86	(1,403,566.16)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	541,712.71	(1,429,984.30)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-28 กุมภาพันธ์ 2568	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	6.76
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	6.76
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	541,712.71	(1,429,977.54)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	100,547,545.41	111,307,651.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	541,712.71	(1,429,977.54)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	543,263.78	543,263.78
เงินสมทบ	511,288.68	511,288.68
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	769,656.34	4,413,755.92
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	1,824,208.80	5,468,308.38
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(5,774.09)	(171,140.93)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	0.00	(772.20)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(5,495,553.88)	(17,761,929.76)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รวม	(5,501,327.97)	(17,933,842.89)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(3,677,119.17)	(12,465,534.51)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	97,412,138.95	97,412,138.95

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-28 กุมภาพันธ์ 2568

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	45,528,513.53
ผลประโยชน์เงินสะสม	3,195,189.24
เงินสมทบ	43,341,548.01
ผลประโยชน์เงินสมทบ	5,346,888.33
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(0.16)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	97,412,138.95

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2568

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2.00	2,666,336.11	2,666,336.11	2,903.27	2,669,239.38	2.74		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	2.00	2,666,336.11	2,666,336.11	2,903.27	2,669,239.38	2.74	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	2,666,336.11	2,666,336.11	2,903.27	2,669,239.38	2.74	0.0000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	2,140,907.86	2,140,907.86	2,155.10	2,143,062.96	2.20	0.4000	
- CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	525,428.25	525,428.25	748.17	526,176.42	0.54	0.0000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,409,971.77	53,372,412.10	103,243,406.94	0.00	96,307,642.87	98.87		
13.1 หน่วยลงทุน	9,409,971.77	53,372,412.10	103,243,406.94	0.00	96,307,642.87	98.87	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	32,000.00	287,731.20	169,974.80	0.00	171,200.00	0.18	0.0000	
- 3BBIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	32,000.00	287,731.20	169,974.80	0.00	171,200.00	0.18	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	29,100.00	289,745.79	193,843.49	0.00	183,330.00	0.19	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	29,100.00	289,745.79	193,843.49	0.00	183,330.00	0.19	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,578,673.26	5,101,573.26	47,631,591.80	0.00	45,986,394.73	47.21	0.0000	
- DIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	58,100.00	581,000.00	526,316.76	0.00	456,085.00	0.47	0.0000	
- SCBPINP : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)	4,520,573.26	4,520,573.26	47,105,275.04	0.00	45,530,309.73	46.74	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,557,398.51	45,573,985.13	52,875,271.39	0.00	47,639,398.14	48.90	0.0000	
- KT-PIF-A : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดสะสมมูลค่า)	4,557,398.51	45,573,985.13	52,875,271.39	0.00	47,639,398.14	48.90	0.0000	
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	47,500.00	547,812.75	577,582.75	0.00	555,750.00	0.57	0.0000	
- CPNREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	47,500.00	547,812.75	577,582.75	0.00	555,750.00	0.57	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	41,000.00	413,000.00	516,409.14	0.00	522,000.00	0.54	0.0000	
- LHHOTEL : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	26,000.00	260,000.00	347,558.64	0.00	351,000.00	0.36	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- LHSC : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิง เซ็นเตอร์ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	15,000.00	153,000.00	168,850.50	0.00	171,000.00	0.18	0.0000	
- INETREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด	7,600.00	76,000.00	66,007.94	0.00	64,980.00	0.07	0.0000	
- WHART : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกธร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	59,200.00	534,226.72	608,267.64	0.00	603,840.00	0.62	0.0000	
- FTREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟ	57,500.00	548,337.25	604,457.99	0.00	580,750.00	0.60	0.0000	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	9,409,973.77	56,038,748.21	105,909,743.05	2,903.27	98,976,882.25	101.61		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					500,000.00	0.51		
20. เงินปันผลค้างรับ					37,652.06	0.04		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					620,841.63	0.64		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(11,379.96)	(0.01)		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(513,628.73)	(0.53)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(2,198,228.30)	(2.26)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	9,409,973.77	56,038,748.21	105,909,743.05	2,903.27	97,412,138.95	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					12,254,307.4012			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					7.9492			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.5490 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(1.3269) %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

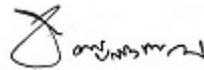
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UV_{mi}/UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R1)(1+R2)(1+R3)(1+R12)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2568