SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (SCBTEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (SCBTEQFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 26.6

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไตรมาสสุดท้ายของของปี 2568 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1230 - 1346 ดัชนีเครื่องไหวผันผวนสลับขึ้นลงตลอดไตรมาส ภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ กนง. ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2568 ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่การประกาศยุบสภาในช่วงเดือนธันวาคม ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญปัจจัยกดดันต่อเนื่องทั้งจากนโยบายเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้น และมีปัจจัยกดดันจากในประเทศ ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม เหตุการณ์นักท่องเที่ยวจีนถูกลักพาตัวกดดันภาคท่องเที่ยวไทย ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา และความไม่แน่นอนทางการเมือง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยพอมีปัจจัยหนุนบ้าง เช่น การส่งออกไทยที่ได้อานิสงส์จากการเร่งขึ้นก่อนภาษีสหรัฐฯ มีผลประกอบการที่รายงานดีกว่าตลาดคาด นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย มูลค่า 1.15 แสนล้านบาท และมาตรการส่งเสริมตลาดทุนไทย เช่น การสนับสนุนการซื้อหุ้นคืน และการจัดตั้งกองทุน ThaiESGX เพื่อรับเม็ดเงินจาก LTF เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้ โดยเฉพาะไทยถูกเรียกเก็บในอัตรา 19% ซึ่งต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ทำให้ยังมีความสามารถแข่งขันต่อไปได้ รวมถึงท่าทีสหรัฐฯกับจีนมีผ่อนคลายต่อกันต่อเนื่อง และการที่ กนง. ลดดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม 2568 ประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้านโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ซึ่งตลาดมีการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลภูมิใจไทย ที่มีทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น การตั้งรัฐมนตรีคนนอกที่สร้าง Sentiment เชิงบวก และกำหนดเวลาการยุบสภาภายใน 4 เดือน อย่างไรก็ดีหลังทราบผลการเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าที่ตลาดคาด บ่งบอกถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ ประกอบกับรับแรงหนุนจากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดหุ้นไทยใน 2569 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 4 ปี 2568 และทยอยฟื้นตัวในปี 2569 จากแรงหนุนของเงินเฟ้อที่ชะลอลง เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางหลักปรับลดดอกเบี้ย โดยคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยลงเหลือราว 3% ภายในสิ้นปี โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่พรรคอันดับหนึ่งได้คะแนนมากกว่าที่คาด ส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองและความราบรื่นในการดำเนินนโยบาย ซึ่งคาดว่าจะน่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงจากสงครามการค้า รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ได้สงครามระหว่างสหรัฐ และอิหร่านที่ยังคงมีความรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

<u>รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจิดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)
Citibank N.A.
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
17 มีนาคม 2569 pp.

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTEQ	23.71%	24.45%	25.45%	27.12%	0.78%	1.69%	n.a.	2.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	22.14%	22.58%	25.50%	32.76%	1.69%	3.84%	n.a.	3.37%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.13%	8.04%	10.78%	19.06%	15.26%	13.98%	n.a.	15.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	7.77%	10.39%	17.94%	14.44%	13.15%	n.a.	15.01%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTEQP	23.96%	24.84%	26.24%	28.72%	n.a.	n.a.	n.a.	3.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	22.14%	22.58%	25.50%	32.76%	n.a.	n.a.	n.a.	4.16%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.13%	8.05%	10.78%	19.06%	n.a.	n.a.	n.a.	15.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	7.77%	10.39%	17.94%	n.a.	n.a.	n.a.	14.59%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			**1,354,669,206.25**	**97.01%**	
หุ้นสามัญ			**1,354,669,206.25**	**97.01%**	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			**33,892,725.00**	**2.43%**	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.00	878,000.00	22,828,000.00	1.63%	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	40.25	274,900.00	11,064,725.00	0.79%	
การแพทย์			**61,857,390.00**	**4.43%**	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	21.70	1,778,700.00	38,597,790.00	2.76%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	213.00	109,200.00	23,259,600.00	1.67%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			**63,710,500.00**	**4.56%**	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	54.50	1,169,000.00	63,710,500.00	4.56%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			**231,605,000.00**	**16.59%**	
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	279.00	800,600.00	223,367,400.00	16.00%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	5.60	1,471,000.00	8,237,600.00	0.59%	
ธนาคาร			**200,173,550.00**	**14.33%**	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	34.25	1,797,400.00	61,560,950.00	4.41%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	148.50	397,100.00	58,969,350.00	4.22%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	201.00	290,000.00	58,290,000.00	4.17%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	177.50	120,300.00	21,353,250.00	1.53%	
บรรจุภัณฑ์			**6,215,020.00**	**0.45%**	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	20.60	301,700.00	6,215,020.00	0.45%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			**4,639,360.00**	**0.33%**	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	17.60	263,600.00	4,639,360.00	0.33%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			**11,295,900.00**	**0.81%**	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	11.00	1,026,900.00	11,295,900.00	0.81%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			**45,569,765.00**	**3.26%**	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	28.25	1,177,300.00	33,258,725.00	2.38%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	22.90	537,600.00	12,311,040.00	0.88%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			**265,461,327.00**	**19.01%**	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์(GULF)	62.00	1,570,221.00	97,353,702.00	6.97%	
บมจ.ปตท.(PTT)	37.00	2,133,600.00	78,943,200.00	5.65%	
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	137.00	338,700.00	46,401,900.00	3.32%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	43.50	505,400.00	21,984,900.00	1.57%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	54.75	379,500.00	20,777,625.00	1.49%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			**82,674,866.00**	**5.92%**	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	70.00	803,700.00	56,259,000.00	4.03%	
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC)	2.50	3,954,100.00	9,885,250.00	0.71%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	9.20	679,500.00	6,251,400.00	0.45%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	17.80	324,800.00	5,781,440.00	0.41%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.36	1,031,600.00	4,497,776.00	0.32%	
พาณิชย์			**121,487,068.25**	**8.70%**	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	51.75	1,126,378.00	58,290,061.50	4.17%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	20.60	1,151,900.00	23,729,140.00	1.70%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	7.40	2,483,400.00	18,377,160.00	1.32%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	24.10	441,700.00	10,644,970.00	0.76%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	7.75	1,299,700.00	10,072,675.00	0.72%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	7.75	48,137.00	373,061.75	0.03%	
วัสดุก่อสร้าง			**19,417,500.00**	**1.39%**	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	225.00	86,300.00	19,417,500.00	1.39%	
อาหารและเครื่องดื่ม			**9,176,200.00**	**0.66%**	
บมจ.โอสถสภา(OSP)	17.20	533,500.00	9,176,200.00	0.66%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			**77,620,635.00**	**5.56%**	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	37.00	770,200.00	28,497,400.00	2.04%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	28.75	708,900.00	20,380,875.00	1.46%	
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์(TIDLOR)	19.90	695,100.00	13,832,490.00	0.99%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	33.25	345,400.00	11,484,550.00	0.82%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	7.60	450,700.00	3,425,320.00	0.25%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			**119,872,400.00**	**8.58%**	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	380.00	226,500.00	86,070,000.00	6.16%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	14.50	2,331,200.00	33,802,400.00	2.42%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			**14,522,851.20**	**1.04%**	
หุ้นบุริมสิทธิ์			**14,522,851.20**	**1.04%**	
หุ้นบุริมสิทธิ์			**14,522,851.20**	**1.04%**	
บมจ.พัฒน์กล(PK-P/U)	2.13	6,818,240.00	14,522,851.20	1.04%	
เงินฝากธนาคาร			**22,113,778.21**	**1.58%**	
ธนาคารซิตี้แบงก์(CITIBANK)	0.00	0.00	22,113,778.21	1.58%	
สัญญาซื้อขาย Future			**2,365,492.90**	**0.17%**	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 69(S50H26)	1,013.70	275.00	2,365,492.90	0.17%	
สินทรัพย์อื่น			**27,232,527.19**	**1.95%**	
หนี้สินอื่น			**(24,451,273.17)**	**(1.75%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**1,396,452,582.58**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**12.7024**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,113,778.21	1.58
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซิตี้แบงก์					-	22,113,778.21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

SCB Thai Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Period from 1 September 2025 to 28 February 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTEQP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTEQ)	7,532	1.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	161	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	393	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	44	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,130	1.35

*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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (SCBTEQFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,371,557,550.35
เงินฝากธนาคาร	22,113,445.07
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	14,046,418.13
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	9,856,421.46
จากการขายเงินลงทุน	3,296,188.63
สินทรัพย์อื่น	33,832.11
รวมสินทรัพย์	**1,420,903,855.75**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	8,150,769.41
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,872,674.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,381,972.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	370.03
หนี้สินอื่น	45,487.04
รวมหนี้สิน	**24,451,273.17**
สินทรัพย์สุทธิ	**1,396,452,582.58**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,099,355,681.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(86,543,788.26)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	383,640,688.98
สินทรัพย์สุทธิ	**1,396,452,582.58**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7024
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	109,935,568.1863

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	13.1206	893,541.6391
ชนิดสะสมมูลค่า	12.6990	109,042,026.5472
รวม		**109,935,568.1863**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (SCBTEQFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	19,631,186.41
รายได้ดอกเบี้ย	7,727.20
รวมรายได้	**19,638,913.61**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,531,511.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	161,198.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	393,323.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,752.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,202,799.19
รวมค่าใช้จ่าย	**10,318,585.34**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**9,320,328.27**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,768,456.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	263,953,062.68
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**278,721,518.93**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**288,041,847.20**
หัก ภาษีเงินได้	1,159.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**288,040,688.12**

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	2.3299	2,081,929.30
ชนิดสะสมมูลค่า	2.6224	285,958,758.82
รวม		**288,040,688.12**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Period from 1 September 2025 to 28 February 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,215,122
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	1,809,270
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	2,188
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,130
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.12
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.36
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	1.35
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.74

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	373.91	17.09%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	220.47	10.07%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	206.83	9.45%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	195.57	8.94%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	171.79	7.85%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	149.53	6.83%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	112.65	5.15%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	99.74	4.56%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	94.12	4.30%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	73.23	3.35%
11-23	บล.อื่นๆ	490.47	22.41%
รวม		2,188.31	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์[1] Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน[2] Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว[3] News Summary	สัมมนา[4] Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน[5] Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท[6] Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 เคย์เฮียน (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 หรือ WWW.SCBAM.COM