



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควทีฟ เพื่อการออม
(SCBEQSSF)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Website: www.scbam.com

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรช	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลินี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฎิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com)

และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสทีฟเพื่อการออม (SCBEQSSF)

ชื่อโครงการ	: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสทีฟเพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน/กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง ต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม Equity General
วันเริ่มต้นโครงการ	: วันที่ 8 เมษายน 2563
จำนวนเงินทุนของโครงการ	: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย
นโยบายการลงทุน	: ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนใน หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุน อีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	: สิ้นสุด ณ วันที่สุดท้ายของเดือน มีนาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม (SCBEQSSF) เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 ดัชนีปรับลดลงร้อยละ 13.9

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการกำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจชะลอตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาจะช่วยเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดว่าเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่า จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQ-SSFX	-2.48%	-2.48%	-5.68%	-12.16%	-5.94%	n.a.	n.a.	4.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	n.a.	n.a.	6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.01%	5.01%	8.05%	11.67%	12.69%	n.a.	n.a.	14.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	n.a.	n.a.	13.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			755,500,248.60	96.52%	
หุ้นสามัญ			755,500,248.60	96.52%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			48,176,968.50	6.15%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	33.25	898,458.00	29,873,728.50	3.82%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.76	1,959,000.00	9,324,840.00	1.19%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.00	208,800.00	8,978,400.00	1.15%	
การแพทย์			44,757,300.00	5.72%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	28.50	1,120,800.00	31,942,800.00	4.08%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	224.00	40,700.00	9,116,800.00	1.16%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล(BCH)	20.60	179,500.00	3,697,700.00	0.47%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			54,211,810.00	6.93%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	65.50	674,800.00	44,199,400.00	5.65%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	8.10	1,236,100.00	10,012,410.00	1.28%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			32,675,750.00	4.17%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTAT)	74.50	405,200.00	30,187,400.00	3.86%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	39.75	62,600.00	2,488,350.00	0.32%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			6,665,100.00	0.85%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	94.50	50,600.00	4,781,700.00	0.61%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	12.90	146,000.00	1,883,400.00	0.24%	
ธนาคาร			94,764,396.00	12.11%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	114.00	256,600.00	29,252,400.00	3.74%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	139.00	169,600.00	23,574,400.00	3.01%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.00	987,600.00	16,789,200.00	2.14%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	124.00	127,400.00	15,797,600.00	2.02%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.82	5,137,800.00	9,350,796.00	1.19%	
บรรจภัณฑ์			3,129,300.00	0.40%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.50	109,800.00	3,129,300.00	0.40%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			8,290,080.00	1.06%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	22.90	198,900.00	4,554,810.00	0.58%	
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.90	377,300.00	3,735,270.00	0.48%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			9,799,650.00	1.25%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.25	256,200.00	9,799,650.00	1.25%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			159,195,083.00	20.34%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	43.75	1,089,460.00	47,663,875.00	6.09%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.00	1,115,000.00	37,910,000.00	4.84%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	153.00	179,800.00	27,509,400.00	3.51%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	27.50	418,300.00	11,503,250.00	1.47%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	59.50	160,204.00	9,532,138.00	1.22%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	45.50	174,900.00	7,957,950.00	1.02%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	52.75	143,600.00	7,574,900.00	0.97%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	9.00	809,200.00	7,282,800.00	0.93%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	17.90	126,300.00	2,260,770.00	0.29%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			73,688,414.40	9.41%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	63.00	434,600.00	27,379,800.00	3.50%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.76	2,381,900.00	11,337,844.00	1.45%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.90	444,936.00	10,633,970.40	1.36%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.80	772,500.00	8,343,000.00	1.07%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	20.90	393,200.00	8,217,880.00	1.05%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	7.40	1,050,800.00	7,775,920.00	0.99%	
พาณิชย์			123,435,155.50	15.77%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	54.75	912,100.00	49,937,475.00	6.38%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	16.50	1,024,758.00	16,908,507.00	2.16%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	35.75	448,400.00	16,030,300.00	2.05%	
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	10.60	1,448,200.00	15,350,920.00	1.96%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	31.25	478,000.00	14,937,500.00	1.91%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.10	826,756.00	9,176,991.60	1.17%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL/ST)	16.50	40,990.00	676,335.00	0.09%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.คูโสม(DOHOME/ST)	11.10	37,579.00	417,126.90	0.05%	
วัสดุก่อสร้าง			6,937,600.00	0.89%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	256.00	27,100.00	6,937,600.00	0.89%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			12,317,496.20	1.57%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.65	1,423,988.00	12,317,496.20	1.57%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			28,765,345.00	3.67%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	42.25	418,600.00	17,685,850.00	2.26%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.25	135,500.00	6,402,375.00	0.82%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	22.40	208,800.00	4,677,120.00	0.60%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			48,690,800.00	6.22%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	205.00	191,000.00	39,155,000.00	5.00%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	69.00	138,200.00	9,535,800.00	1.22%	
เงินฝากธนาคาร			10,839,216.22	1.38%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	10,839,216.22	1.38%	
สัญญาซื้อขาย Future			(496,993.10)	(0.06%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ย. 67(S50M24)	837.20	373.00	(496,993.10)	(0.06%)	
สินทรัพย์อื่น			18,500,815.44	2.36%	
หนี้สินอื่น			(1,589,266.18)	(0.20%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			782,754,020.98	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.1231		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	10,839,216.22	1.38
(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 หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	10,839,216.22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสทีฟ เพื่อการออม

SCB Thai Equity Active Super Savings Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 April 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SCBEQ-SSFX)	17,708	2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	177	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	557	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) **	63	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	18,505	2.24

* 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

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 April 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	825,630
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,324,421
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,888
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	18,505
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.14
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.23
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.24
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.80
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	453.77	24.04%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	211.94	11.23%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	147.20	7.80%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	143.24	7.59%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	127.51	6.75%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	119.48	6.33%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	89.38	4.73%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88.98	4.71%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	85.56	4.53%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	75.57	4.00%
11-24	บล.อื่นๆ	345.32	18.29%
รวม		1,887.97	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓			✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคียรวินดสินศิริ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มเอส-ซีไอเอมบี (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 หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจารุภัทร ทองลงยา	8	คุณนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	คุณพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	คุณนิภาพร พิพย์อักษรณ์	10	คุณไพรัช นิตยานุภาพ
4	คุณสมหวัง จิรจิตติอำไพวงศ์	11	คุณสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณกฤษ จันทร์หนัก
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ		

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อขาดการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิจารณ์นนตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	755,003,255.50	874,649,248.39
เงินฝากธนาคาร	5	10,801,841.17	4,984,985.51
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	10,818,250.80	11,807,469.04
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	7,719,939.69	5,093,089.84
จากการขายเงินลงทุน		-	6,827,366.40
รวมสินทรัพย์		784,343,287.16	903,362,159.18
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	4,911,918.15
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	10,443.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,540,051.31	1,749,639.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,018.43	2,646.36
หนี้สินอื่น		43,196.44	60,570.57
รวมหนี้สิน		1,589,266.18	6,735,218.92
สินทรัพย์สุทธิ		782,754,020.98	896,626,940.26
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		703,714,184.85	707,940,820.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		96,008,044.06	96,717,864.75
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(16,968,207.93)	91,968,254.61
สินทรัพย์สุทธิ		782,754,020.98	896,626,940.26
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.1231	12.6652
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		70,371,418.4848	70,794,082.0899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		94,764,396.00	12.56
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	169,600	23,574,400.00	3.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	127,400	15,797,600.00	2.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	987,600	16,789,200.00	2.22
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	256,600	29,252,400.00	3.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,137,800	9,350,796.00	1.25
พาณิชย์		123,435,155.50	16.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	912,100	49,937,475.00	6.61
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	478,000	14,937,500.00	1.98
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	448,400	16,030,300.00	2.12
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	864,335	9,594,118.50	1.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,065,748	17,584,842.00	2.33
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,448,200	15,350,920.00	2.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		48,690,800.00	6.45
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	191,000	39,155,000.00	5.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	138,200	9,535,800.00	1.26
วัสดุก่อสร้าง		6,937,600.00	0.92
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	27,100	6,937,600.00	0.92
บริการรับเหมาก่อสร้าง		8,290,080.00	1.09
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	198,900	4,554,810.00	0.60
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	377,300	3,735,270.00	0.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		32,675,750.00	4.33
บริษัท เสด้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	405,200	30,187,400.00	4.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	62,600	2,488,350.00	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		159,195,083.00	21.06
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	174,900	7,957,950.00	1.05
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	418,300	11,503,250.00	1.52
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	143,600	7,574,900.00	1.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,089,460	47,663,875.00	6.31
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	126,300	2,260,770.00	0.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,115,000	37,910,000.00	5.02
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	179,800	27,509,400.00	3.64
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	809,200	7,282,800.00	0.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	160,204	9,532,138.00	1.26
เงินทุนและหลักทรัพย์		28,765,345.00	3.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	135,500	6,402,375.00	0.85
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	418,600	17,685,850.00	2.34
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	208,800	4,677,120.00	0.62
การแพทย์		44,757,300.00	5.94
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	179,500	3,697,700.00	0.49
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,120,800	31,942,800.00	4.24
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	40,700	9,116,800.00	1.21
สื่อและสิ่งพิมพ์		12,317,496.20	1.63
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,423,988	12,317,496.20	1.63
บรรจุภัณฑ์		3,129,300.00	0.41
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	109,800	3,129,300.00	0.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		9,799,650.00	1.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	256,200	9,799,650.00	1.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		73,688,414.40	9.77
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	444,936	10,633,970.40	1.41
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	772,500	8,343,000.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	434,600	27,379,800.00	3.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,050,800	7,775,920.00	1.03
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	393,200	8,217,880.00	1.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,381,900	11,337,844.00	1.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		48,176,968.50	6.39
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	208,800	8,978,400.00	1.19
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,959,000	9,324,840.00	1.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	898,458	29,873,728.50	3.96
ขนส่งและโลจิสติกส์		54,211,810.00	7.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	674,800	44,199,400.00	5.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,236,100	10,012,410.00	1.33
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		6,665,100.00	0.88
บริการ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	146,000	1,883,400.00	0.25
เทคโนโลยี			
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	50,600	4,781,700.00	0.63
รวมหุ้นสามัญ		755,500,248.60	100.07
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2567 (S50M24)	373	(496,993.10)	(0.07)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(496,993.10)	(0.07)
รวมเงินลงทุน		755,003,255.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		87,364,680.00	9.99
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	276,200	41,844,300.00	4.78
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	162,600	21,544,500.00	2.46
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,011,200	16,684,800.00	1.91
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	49,500	5,073,750.00	0.58
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,561,500	2,217,330.00	0.26
พาณิชย์		106,229,613.80	12.15
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	575,500	17,552,750.00	2.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	661,300	41,000,600.00	4.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	621,700	27,821,075.00	3.18
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	314,356	4,495,290.80	0.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	253,658	4,692,673.00	0.54
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	124,500	1,792,800.00	0.21
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	226,100	8,874,425.00	1.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		39,830,860.00	4.56
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	119,900	25,418,800.00	2.91
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	44,600	3,300,400.00	0.38
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	152,600	3,494,540.00	0.40
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	906,800	7,617,120.00	0.87
วัสดุก่อสร้าง		1,292,700.00	0.15
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41,700	1,292,700.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง		7,051,590.00	0.81
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	248,500	5,143,950.00	0.59
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	151,400	1,907,640.00	0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		22,999,700.00	2.63
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	266,800	13,406,700.00	1.53
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	212,000	9,593,000.00	1.10
พลังงานและสาธารณูปโภค		177,795,675.00	20.33
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000	3,333,750.00	0.38
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	157,100	4,870,100.00	0.56
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	377,000	15,268,500.00	1.75
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	222,500	921,150.00	0.11
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	146,700	11,149,200.00	1.27
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	931,100	8,240,235.00	0.94
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	249,900	16,993,200.00	1.94
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,119,360	59,046,240.00	6.75
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	287,300	6,119,490.00	0.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	461,000	14,521,500.00	1.66
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,500	1,881,250.00	0.22
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,497,000	16,167,600.00	1.85
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	367,304	19,283,460.00	2.20
เงินทุนและหลักทรัพย์		51,807,620.00	5.92
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	559,530	26,018,145.00	2.97
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	488,900	25,789,475.00	2.95
อาหารและเครื่องดื่ม		36,658,475.00	4.19
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	913,300	29,453,925.00	3.37
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	57,400	1,765,050.00	0.20
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	473,000	5,439,500.00	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		33,764,164.00	3.86
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	398,700	8,133,480.00	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	603,000	17,788,500.00	2.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	26,800	6,056,800.00	0.69
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	493,200	1,785,384.00	0.20
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		9,179,660.00	1.05
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,857,000	9,179,660.00	1.05
สื่อและสิ่งพิมพ์		10,438,187.40	1.19
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	108,900	1,840,410.00	0.21
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,005,588	8,597,777.40	0.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		19,710,900.00	2.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	210,900	7,276,050.00	0.83
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	271,800	12,434,850.00	1.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		122,007,223.20	13.95
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,023,736	23,238,807.20	2.66
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,501,800	18,021,600.00	2.06
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,479,000	14,378,200.00	1.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	544,600	37,441,250.00	4.28
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3,011,400	5,239,836.00	0.60
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	156,200	3,467,640.00	0.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,702,300	20,219,890.00	2.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		19,752,932.00	2.26
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	282,700	15,831,200.00	1.81
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	797,100	3,921,732.00	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		102,616,748.00	11.73
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	725,400	2,045,628.00	0.23
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	944,600	67,066,600.00	7.67
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,602,800	14,184,780.00	1.62
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,410,200	19,319,740.00	2.21
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		24,569,445.00	2.81
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	806,800	8,632,760.00	0.99
บริการ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	585,200	6,320,160.00	0.72
เทคโนโลยี			
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	50,600	5,717,800.00	0.65
บริษัท เบรต 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	68,100	3,898,725.00	0.45
รวมหุ้นสามัญ		873,070,173.40	99.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - W5	132,941	295,129.02	0.03
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - W3	97,885	170,319.90	0.02
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) - W5	25,975	97,666.00	0.01
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - W4	16,217	58,056.86	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W8	6,858	24,825.96	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W9	25,134	90,482.40	0.01
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	13,044	33,653.52	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W2	3,890	13,226.00	-
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) - W3	211,409	35,939.53	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		819,299.19	0.08
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		873,889,472.59	99.91
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2566 (S50M23)	95	759,775.80	0.09
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		759,775.80	0.09
รวมเงินลงทุน		874,649,248.39	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	21,623,447.95	21,596,782.33
รายได้ดอกเบี้ย	5	173,478.46	47,510.56
รายได้อื่น		-	0.48
รวมรายได้		21,796,926.41	21,644,293.37
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	17,707,740.86	20,114,864.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		177,077.43	201,148.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	557,011.06	613,503.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,891,132.20	3,813,831.28
รวมค่าใช้จ่าย		20,392,961.55	24,803,347.83
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		1,403,964.86	(3,159,054.46)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(55,019,547.66)	(8,337,490.16)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(55,294,857.96)	(73,343,299.00)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(110,314,405.62)	(81,680,789.16)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(108,910,440.76)	(84,839,843.62)
หัก ภาษีเงินได้	3	26,021.78	7,126.58
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(108,936,462.54)	(84,846,970.20)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอลทีพี เพื่อการออม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(108,936,462.54)	(84,846,970.20)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3, 6	-	(7,107,488.85)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		9,737,028.06	9,412,252.73
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(14,673,484.80)	(14,037,110.07)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(113,872,919.28)	(96,579,316.39)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		896,626,940.26	993,206,256.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		782,754,020.98	896,626,940.26
		หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		70,794,082.0899	71,138,342.6278
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		824,313.8110	710,708.6198
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(1,246,977.4161)	(1,054,969.1577)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		70,371,418.4848	70,794,082.0899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสทีฟ เพื่อการออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสทีฟ เพื่อการออม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยหากซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตสามารถนำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษเท่านั้น

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	657,110,413.17	1,058,392,026.29
ขายเงินลงทุน	666,442,000.44	1,064,796,661.98

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,707,740.86	20,114,864.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	32,111,212.59	56,570,347.07	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	10,046,420.72	45,348,265.43	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	497,405.00	218,850.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	557,011.06	613,503.34	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	-	34,763,600.00	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	12,564.03	12,629.63	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	453,773.64	581,093.95	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,419,713.49	1,623,873.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	29,252,400.00	5,073,750.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	121,486.21	253,926.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	46,140.69	49,528.11
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	10,818,250.80	11,807,469.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,747.82	3,206.37

6. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
12 เมษายน 2565	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	0.10	7,107,488.85

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	755,500,248.60	-	-	755,500,248.60
ตราสารอนุพันธ์	(496,993.10)	-	-	(496,993.10)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	873,889,472.59	-	-	873,889,472.59
ตราสารอนุพันธ์	759,775.80	-	-	759,775.80

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี 2567 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี 2566 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	755,003,255.50	755,003,255.50
เงินฝากธนาคาร	10,680,354.96	-	121,486.21	10,801,841.17
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	10,818,250.80	-	-	10,818,250.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	7,719,939.69	7,719,939.69
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,540,051.31	1,540,051.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,018.43	6,018.43
หนี้สินอื่น	-	-	43,196.44	43,196.44

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	874,649,248.39	874,649,248.39
เงินฝากธนาคาร	4,731,058.85	-	253,926.66	4,984,985.51
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	11,807,469.04	-	-	11,807,469.04
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	5,093,089.84	5,093,089.84
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	6,827,366.40	6,827,366.40

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	4,911,918.15	4,911,918.15
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	10,443.87	10,443.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,749,639.97	1,749,639.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,646.36	2,646.36
หนี้สินอื่น	-	-	60,570.57	60,570.57

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

