



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

**Thai Equity Equal Weight Portfolio
(SCBEQUAL)**

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 อาคาร 1
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website: <https://www.scbam.com/>

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหาร กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรค์	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลินี	วังดาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจันทน์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศรี	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: <https://www.scbam.com> ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 19 ธันวาคม 2562

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 300 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน 80 บริษัทแรกของดัชนี SET100 แบบให้น้ำหนักเท่ากัน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และจะมีการ rebalance ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อพิจารณาว่าตราสารทุนดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อ โครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน (รอบบัญชีแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL) เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับขึ้นร้อยละ 3.43 มาปิดที่ระดับ 1,427.54 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดยเดือนต.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกกน.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ที่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคิดตัวขึ้น

เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนลบ. ลดลง -24.3%YoY และลดลง -18.9%QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นลบ. ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เดือนธ.ค. ดัชนีปรับตัวลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมใน บริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการ เพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงค่าแรงคนงาน

เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบไปที่ผ่านมา อาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศ ทั้งความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาล และความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. เพื่อเตรียมรับมือความความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น หลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ของโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย/เทศปีนี้ เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองในหลายประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ธันวาคม 2567

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพญาเกล้า แขวงบางโพธิ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

04 02 056-1 (300-05/67)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQUALA	-2.25%	3.30%	-0.20%	0.06%	-5.64%	n.a.	n.a.	-1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.80%	6.75%	9.89%	8.64%	0.41%	n.a.	n.a.	-0.31%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.83%	7.69%	10.38%	13.42%	13.07%	n.a.	n.a.	18.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.23%	6.51%	8.61%	11.73%	11.89%	n.a.	n.a.	18.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี (2) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQUALE	-1.57%	3.49%	0.17%	0.81%	-4.93%	n.a.	n.a.	-0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.80%	6.75%	9.89%	8.64%	0.41%	n.a.	n.a.	-0.34%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.83%	7.69%	10.38%	13.42%	13.07%	n.a.	n.a.	18.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.23%	6.51%	8.61%	11.73%	11.89%	n.a.	n.a.	18.61%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี (2) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQUALP	-2.64%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.09%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.09%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.43%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี (2) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			4,137,362.74	97.04%	
หุ้นสามัญ			4,137,362.74	97.04%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			165,808.75	3.89%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	37.75	1,476.00	55,719.00	1.31%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.00	13,900.00	55,600.00	1.30%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.75	2,037.00	54,489.75	1.28%	
การแพทย์			137,469.65	3.22%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	16.60	3,149.00	52,273.40	1.23%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	25.25	1,949.00	49,212.25	1.15%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	208.00	173.00	35,984.00	0.84%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			325,838.55	7.64%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	28.25	2,149.00	60,709.25	1.42%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์(SJWD)	11.70	4,700.00	54,990.00	1.29%	
บมจ. พรินา มารีน(PRM)	8.60	6,300.00	54,180.00	1.27%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.82	18,900.00	53,298.00	1.25%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	23.50	2,200.00	51,700.00	1.21%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.30	6,981.00	50,961.30	1.20%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			56,680.00	1.33%	
บมจ. ศรีตรัง โกल्ฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	10.90	5,200.00	56,680.00	1.33%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			137,296.00	3.22%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	150.50	386.00	58,093.00	1.36%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	27.25	1,474.00	40,166.50	0.94%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	25.25	1,546.00	39,036.50	0.92%	
ธนาคาร			437,427.76	10.26%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	149.50	402.00	60,099.00	1.41%	
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	96.50	590.00	56,935.00	1.34%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	114.50	492.00	56,334.00	1.32%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	150.50	368.00	55,384.00	1.30%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.76	31,151.00	54,825.76	1.29%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	20.00	2,680.00	53,600.00	1.26%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	50.00	1,025.00	51,250.00	1.20%	
บมจ. ทูน่าธนชาติ(TCAP)	49.00	1,000.00	49,000.00	1.15%	
ธุรกิจการเกษตร			48,576.00	1.14%	
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	18.40	2,640.00	48,576.00	1.14%	
บรรจุภัณฑ์			45,196.80	1.06%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	21.40	2,112.00	45,196.80	1.06%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี้ย
บริการรับเหมาก่อสร้าง			51,961.00	1.22%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	18.20	2,855.00	51,961.00	1.22%	
บริการเฉพาะกิจ			49,187.50	1.15%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	31.25	1,574.00	49,187.50	1.15%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			97,122.20	2.28%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	10.60	4,887.00	51,802.20	1.21%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	20.60	2,200.00	45,320.00	1.06%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			106,243.00	2.49%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	25.00	2,157.00	53,925.00	1.26%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	25.25	2,072.00	52,318.00	1.23%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			556,203.39	13.05%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	127.50	446.00	56,865.00	1.33%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	43.50	1,273.00	55,375.50	1.30%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	30.75	1,715.00	52,736.25	1.24%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.00	2,484.00	52,164.00	1.22%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	14.10	3,544.00	49,970.40	1.17%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	3.28	15,200.00	49,856.00	1.17%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.38	36,073.00	49,780.74	1.17%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	30.75	1,576.00	48,462.00	1.14%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.34	20,400.00	47,736.00	1.12%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	60.50	785.00	47,492.50	1.11%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	5.65	8,100.00	45,765.00	1.07%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			531,143.95	12.46%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.80	30,290.00	54,522.00	1.28%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	29.25	1,855.00	54,258.75	1.27%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	19.00	2,847.00	54,093.00	1.27%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.70	9,424.00	53,716.80	1.26%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	1.80	29,800.00	53,640.00	1.26%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.56	14,965.00	53,275.40	1.25%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	60.00	885.00	53,100.00	1.25%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	18.90	2,800.00	52,920.00	1.24%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	5.40	9,521.00	51,413.40	1.21%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.65	5,804.00	50,204.60	1.18%	
พาณิชย์			375,877.75	8.82%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	33.50	1,706.00	57,151.00	1.34%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	61.25	899.00	55,063.75	1.29%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	16.00	3,440.00	55,040.00	1.29%	
บมจ.เบอร์ลี่ ชูเกอร์(BJC)	23.60	2,300.00	54,280.00	1.27%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOM)	10.10	5,300.00	53,530.00	1.26%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	26.50	1,942.00	51,463.00	1.21%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	35.25	1,400.00	49,350.00	1.16%	
วัสดุก่อสร้าง			101,630.00	2.38%	
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	19.10	3,000.00	57,300.00	1.34%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	14.30	3,100.00	44,330.00	1.04%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			105,233.44	2.47%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.25	7,400.00	53,650.00	1.26%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	2.82	18,292.00	51,583.44	1.21%	
อาหารและเครื่องดื่ม			412,663.55	9.68%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	79.50	790.00	62,805.00	1.47%	
บมจ.โอสโสภา(OSP)	21.60	2,639.00	57,002.40	1.34%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	76.75	713.00	54,722.75	1.28%	
บมจ.อิซัน กรุ๊ป(ICH)	14.80	3,542.00	52,421.60	1.23%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	19.60	2,600.00	50,960.00	1.20%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	24.80	2,000.00	49,600.00	1.16%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	20.60	2,153.00	44,351.80	1.04%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	6.80	6,000.00	40,800.00	0.96%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			252,564.75	5.92%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	40.75	1,300.00	52,975.00	1.24%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	49.25	1,073.00	52,845.25	1.24%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	46.75	1,115.00	52,126.25	1.22%	
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	123.50	400.00	49,400.00	1.16%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	6.75	6,699.00	45,218.25	1.06%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			143,238.70	3.36%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.10	4,517.00	50,138.70	1.18%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	285.00	165.00	47,025.00	1.10%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	95.00	485.00	46,075.00	1.08%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			3,681.48	0.09%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,681.48	0.09%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,681.48	0.09%	
บมจ.วีจีไอ(VGI-W4/U)	1.32	2,789.00	3,681.48	0.09%	
เงินฝากธนาคาร			117,314.07	2.75%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	117,314.07	2.75%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			6,867.14	0.16%	
หนี้สินอื่น			(1,653.38)	(0.04%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,263,572.05	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.2984				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,314.07	2.75
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	117,314.07

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

SCB Thai Equity Equal Weight Portfolio

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 December 2023 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEQUALP)	-	-
- ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEQUALE)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBEQUALA)	15	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank Charge)	4	0.10
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	23	0.54

* 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 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 December 2023 to 30 November 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	4,212
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	13,286
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	23
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.09
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.54
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	1.53
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.43	36.17%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0.93	23.53%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.85	21.43%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.72	18.16%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.02	0.54%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	0.01	0.16%
รวม		3.96	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 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 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 กิยรินทินกันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 แมคควารี (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 เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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, จงบการเงิน 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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.ด.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นายพูนศักดิ์ โลหะสุนทร	4	นายณัฐวุฒิ เชนบดินทร์
2	นายสถิตย์พงษ์ จันทรวงศ์	5	นายไพรัช นิตยานุภาพ
3	นายกฤษ จันทรหนัก		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/ ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง



SP AUDIT CO.,LTD. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญ ถนน 16 ยูนิท 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

► email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	4,141,044.22	4,664,034.04
เงินฝากธนาคาร	4	116,849.74	136,186.14
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		7,331.47	4,026.51
รวมสินทรัพย์		4,265,225.43	4,804,246.69
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	1,531.70	2,018.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		69.65	51.20
หนี้สินอื่น		52.03	61.65
รวมหนี้สิน		1,653.38	2,131.84
สินทรัพย์สุทธิ		4,263,572.05	4,802,114.85
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		4,585,240.83	5,199,690.07
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		188,921.38	128,040.15
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(510,590.16)	(525,615.37)
สินทรัพย์สุทธิ		4,263,572.05	4,802,114.85

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		48,576.00	1.17
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2,640	48,576.00	1.17
ธนาคาร		437,427.76	10.55
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	402	60,099.00	1.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	368	55,384.00	1.34
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,025	51,250.00	1.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,680	53,600.00	1.29
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	492	56,334.00	1.36
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,000	49,000.00	1.18
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	590	56,935.00	1.37
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	31,151	54,825.76	1.32
พาณิชย์		375,877.75	9.07
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,300	54,280.00	1.31
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,942	51,463.00	1.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	899	55,063.75	1.33
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,706	57,151.00	1.38
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	5,300	53,530.00	1.29
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,440	55,040.00	1.33
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,400	49,350.00	1.19
วัสดุก่อสร้าง		101,630.00	2.45
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	3,000	57,300.00	1.38
บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,100	44,330.00	1.07
บริการรับเหมาก่อสร้าง		51,961.00	1.25
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,855	51,961.00	1.25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		137,296.00	3.31
บริษัท เสด้า อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	386	58,093.00	1.40
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,474	40,166.50	0.97
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,546	39,036.50	0.94
พลังงานและสาธารณูปโภค		556,203.39	13.43
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,576	48,462.00	1.17
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	8,100	45,765.00	1.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,484	52,164.00	1.26
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	15,200	49,856.00	1.20
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,273	55,375.50	1.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	785	47,492.50	1.15
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	20,400	47,736.00	1.15
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	36,073	49,780.74	1.20
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,544	49,970.40	1.21
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	446	56,865.00	1.37
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,715	52,736.25	1.27
เงินทุนและหลักทรัพย์		252,564.75	6.10
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	400	49,400.00	1.19
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,699	45,218.25	1.09
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,115	52,126.25	1.26
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,073	52,845.25	1.28
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,300	52,975.00	1.28
อาหารและเครื่องดื่ม		412,663.55	9.97
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,600	50,960.00	1.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	713	54,722.75	1.32
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,542	52,421.60	1.26
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,153	44,351.80	1.07

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,000	49,600.00	1.20
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2,639	57,002.40	1.38
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย จำกัด (มหาชน)	6,000	40,800.00	0.99
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	790	62,805.00	1.52
การแพทย์		137,469.65	3.32
บริษัท บางกอก เซน สอส์ปีทอล จำกัด (มหาชน)	3,149	52,273.40	1.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,949	49,212.25	1.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	173	35,984.00	0.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		143,238.70	3.46
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	165	47,025.00	1.14
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	485	46,075.00	1.11
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,517	50,138.70	1.21
ประกันภัยและประกันชีวิต		97,122.20	2.34
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,200	45,320.00	1.09
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,887	51,802.20	1.25
สื่อและสิ่งพิมพ์		105,233.44	2.55
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	7,400	53,650.00	1.30
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	18,292	51,583.44	1.25
บรรจุกัญชา		45,196.80	1.09
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,112	45,196.80	1.09
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		56,680.00	1.37
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,200	56,680.00	1.37
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		106,243.00	2.56
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,157	53,925.00	1.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,072	52,318.00	1.26
บริการเฉพาะกิจ		49,187.50	1.19
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,574	49,187.50	1.19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		531,143.95	12.84
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,855	54,258.75	1.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,804	50,204.60	1.21
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	14,965	53,275.40	1.29
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	885	53,100.00	1.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	9,521	51,413.40	1.24
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2,800	52,920.00	1.28
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	29,800	53,640.00	1.30
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	30,290	54,522.00	1.32
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,847	54,093.00	1.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,424	53,716.80	1.30
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		165,808.75	4.01
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,476	55,719.00	1.35
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,900	55,600.00	1.34
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,037	54,489.75	1.32
ขนส่งและโลจิสติกส์		325,838.55	7.88
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	18,900	53,298.00	1.29
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,200	51,700.00	1.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,981	50,961.30	1.23
บริษัท ปริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)	6,300	54,180.00	1.31
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2,149	60,709.25	1.47
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4,700	54,990.00	1.33
รวมหุ้นสามัญ		4,137,362.74	99.91
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		4,137,362.74	99.91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI-W4)	2,789	3,681.48	0.09
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		3,681.48	0.09
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		3,681.48	0.09
รวมเงินลงทุน		4,141,044.22	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		61,200.00	1.31
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4,000	61,200.00	1.31
ธนาคาร		459,966.39	9.87
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	408	61,608.00	1.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	475	60,800.00	1.30
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,146	54,721.50	1.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,043	55,382.60	1.19
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	600	59,550.00	1.28
บริษัท พุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,200	57,600.00	1.24
บริษัท ทีสโกลไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	597	58,058.25	1.25
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	33,926	52,246.04	1.12
พาณิชย์		449,478.85	9.62
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,118	48,502.20	1.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,017	52,884.00	1.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,537	58,021.75	1.24
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	5,213	64,119.90	1.37
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,648	61,286.40	1.31
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,747	56,014.60	1.20
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,400	55,650.00	1.19
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	10,600	53,000.00	1.14
วัสดุก่อสร้าง		106,900.00	2.29
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	200	57,400.00	1.23
บริษัท ทิปปโก้เอสพีเอส จำกัด (มหาชน)	3,000	49,500.00	1.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง		54,340.00	1.17
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,600	54,340.00	1.17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		162,234.25	3.48
บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	700	54,425.00	1.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,033	46,226.75	0.99
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,173	61,582.50	1.32
พลังงานและสาธารณูปโภค		912,907.60	19.57
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,400	60,900.00	1.31
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,525	63,756.25	1.37
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,338	59,541.00	1.28
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	500	64,500.00	1.38
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,394	63,427.00	1.36
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,311	60,306.00	1.29
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	24,800	64,480.00	1.38
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	29,480	58,370.40	1.25
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,100	61,690.00	1.32
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	6,900	57,960.00	1.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,747	60,708.25	1.30
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	351	53,176.50	1.14
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,750	56,875.00	1.22
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	7,626	62,533.20	1.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,256	64,684.00	1.39
เงินทุนและหลักทรัพย์		312,282.75	6.70
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,303	51,999.75	1.12
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,340	62,645.00	1.34
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,597	69,868.75	1.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,397	61,817.25	1.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,880	65,952.00	1.41
อาหารและเครื่องดื่ม		368,751.65	7.90
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,700	64,260.00	1.38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	829	67,770.75	1.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,030	60,297.00	1.29
บริษัท โอสโสภา จำกัด (มหาชน)	2,488	56,975.20	1.22
บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	3,500	57,400.00	1.23
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,221	62,048.70	1.33
การแพทย์		231,442.25	4.96
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2,900	62,060.00	1.33
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,185	57,356.25	1.23
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	276	61,548.00	1.32
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	17,900	50,478.00	1.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		166,471.20	3.57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	270	58,860.00	1.26
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	800	55,800.00	1.20
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,252	51,811.20	1.11
ประกันภัยและประกันชีวิต		97,005.00	2.08
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,400	47,280.00	1.01
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,100	49,725.00	1.07
สื่อและสิ่งพิมพ์		58,450.00	1.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	7,000	58,450.00	1.25
บรรจภัณฑ์		59,405.50	1.27
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,543	59,405.50	1.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		122,794.00	2.64
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,350	57,575.00	1.24
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,694	65,219.00	1.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		471,080.75	10.11
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,400	60,000.00	1.29
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,200	56,160.00	1.20
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	16,400	60,680.00	1.30
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	961	65,107.75	1.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,560	58,212.00	1.25
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	36,800	61,456.00	1.32
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,000	52,800.00	1.13
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,333	56,665.00	1.22
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		165,805.25	3.56
บริษัท โรงแรมเชรทรีพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,300	54,925.00	1.18
บริษัท ดีเอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,900	57,225.00	1.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,969	53,655.25	1.15
ขนส่งและโลจิสติกส์		403,518.60	8.65
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	31,000	59,210.00	1.27
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	889	52,895.50	1.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,207	56,214.60	1.21
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,606	55,143.50	1.18
บริษัท พรีเมียมส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)	6,700	56,615.00	1.21
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2,800	54,320.00	1.17
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4,800	69,120.00	1.48
รวมหุ้นสามัญ		4,664,034.04	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		4,664,034.04	100.00
รวมเงินลงทุน		4,664,034.04	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	134,636.22	157,094.14
รายได้ดอกเบี้ย		933.46	630.82
รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุน	7	2,631.43	1,953.22
รายได้อื่น		-	3.40
รวมรายได้		138,201.11	159,681.58
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	14,989.63	21,009.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		901.65	1,120.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	2,870.36	3,452.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	8,110.17	7,611.98
รวมค่าใช้จ่าย		26,871.81	33,195.28
รายได้สุทธิ		111,329.30	126,486.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(496,247.18)	(554,221.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		400,083.11	(616,845.56)
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(96,164.07)	(1,171,067.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้			
หัก : ภาษีเงินได้		140.02	94.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		15,025.21	(1,044,675.66)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	15,025.21	(1,044,675.66)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,186,683.01	2,026,722.14
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,740,251.02)	(1,629,986.00)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(538,542.80)	(647,939.52)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,802,114.85	5,450,054.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	4,263,572.05	4,802,114.85

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	519,969.0073	482,660.4209
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	228,858.5914	194,459.2351
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(290,303.5166)	(157,150.6487)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	458,524.0821	519,969.0073

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน 80 บริษัทแรกของดัชนี SET100 แบบให้น้ำหนักเท่ากัน โดยในบางขณะอาจมีการคลาดเคลื่อนในด้านจำนวนบริษัท อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การถูกเพิกถอนการซื้อ ขายออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการหรือ สภาพคล่องที่ลดลง เป็นต้น แต่จะอยู่ในกรอบ 70 - 90 บริษัทแรกของดัชนี โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และจะมีการ Rebalance ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อพิจารณาว่าตราสารทุนดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบการลงทุนข้างต้น

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นราย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,989.63	21,009.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	22,650.00	10,350.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	33,914.00	10,950.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	3,920.00	5,133.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,870.36	3,452.99	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	846.70	316.31	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,228.67	1,659.34

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	56,334.00	59,550.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,027.00	3,253.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	228.21	275.04

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	6,429,439.00	5,580,100.20
ขายเงินลงทุน	6,856,264.75	5,094,982.90

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	294,444.0429	225,524.9644
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	105,540.6653	123,317.9261
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(175,899.1936)	(114,404.3230)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	224,085.5146	234,438.5675
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,044,117.63	2,219,454.42
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.1220	9.4671

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	265,877.4471	216,782.9738
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	90,781.3151	103,677.9200
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(62,214.7193)	(94,935.9294)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	294,444.0429	225,524.9644
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,684,283.01	2,117,831.84
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.1164	9.3906

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	(3,576.23)	(568,181.03)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	18,601.44	(476,494.63)
รวม	15,025.21	(1,044,675.66)

7. รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุน

รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	4,137,362.74	3,681.48	-	4,141,044.22

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	4,664,034.04	-	-	4,664,034.04

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิดังกล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 0

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	4,141,044.22	4,141,044.22
เงินฝากธนาคาร	111,822.74	5,027.00	116,849.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	7,331.47	7,331.47
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	1,531.70	1,531.70

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	4,664,034.04	4,664,034.04
เงินฝากธนาคาร	130,933.14	5,253.00	136,186.14
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	4,026.51	4,026.51
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	2,018.99	2,018.99

8.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

8.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

9. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567



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