

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
(SCBLT1FUND)

รายงานประจำปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 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 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

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

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND)**

**ชื่อโครงการ**

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชนิดหุ้นระยะยาว	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
ชนิดปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า)

**ประเภทโครงการ**

: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน/กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)/ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

**วันเริ่มโครงการ**

: วันที่ 21 ตุลาคม 2547

**จำนวนเงินทุนจดทะเบียน**

: 60,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 6,000 ล้านหน่วย

**นโยบายการลงทุน**

: ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของ NAV โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดหุ้นระยะยาว	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดปี 2020	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออม	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายเงินปันผล

- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 13.45

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบประมาณปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต การขาดดุลงบประมาณเพิ่มรวมทั้งการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้ระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้น โดยหนี้สาธารณะไทยจะขยับไปในปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 65.7%, ปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 67.9%, ปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 68.8%, ปีงบประมาณ 2570 อยู่ที่ 68.9% และ ปีงบประมาณ 2571 อยู่ที่ 68.6% ซึ่งทำให้พื้นที่การคลังไทยเหลือไม่ถึง 2% หากวัดจากเพดานที่ 70% 3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจาก 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถูก 40 สว.ยื่นถอดถอน 2) คดีที่อัยการสูงสุดส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 3) คดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจมีผลถึงขั้นยุบพรรค

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของทั้งกลุ่ม ASEAN ชะลอตามลงไปรวมถึงนโยบายของ Fed ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปนานกว่าที่คาด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1250-1420 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ดี ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด 2Q24E +2.1%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลกระทบต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 3 โดย Fed คาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ประมาณสองถึงสามครั้งจาก 5.5% ไปอยู่ที่ 4.75% และส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะ ตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

*Panusri S.S*

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจกจันทร์ สุมันทองศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 สิงหาคม 2567 PA SV

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1	-5.59%	-3.57%	-5.59%	-7.22%	-5.09%	-2.40%	0.43%	4.19%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.95%	-3.08%	-3.95%	-6.91%	-2.17%	-1.25%	1.92%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.88%	3.50%	4.88%	7.44%	8.77%	13.33%	11.33%	13.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	3.47%	4.91%	7.68%	7.80%	11.73%	10.09%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-SSF	-5.59%	-3.57%	-5.59%	-7.22%	-5.09%	n.a.	n.a.	-0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.95%	-3.08%	-3.95%	-6.91%	-2.17%	n.a.	n.a.	1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.88%	3.50%	4.88%	7.44%	8.76%	n.a.	n.a.	9.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	3.47%	4.91%	7.68%	7.80%	n.a.	n.a.	8.85%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFA)	-5.59%	-3.57%	-5.59%	-7.22%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.95%	-3.08%	-3.95%	-6.91%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.88%	3.50%	4.88%	7.44%	n.a.	n.a.	n.a.	7.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	3.47%	4.91%	7.68%	n.a.	n.a.	n.a.	7.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFE)	-4.73%	-3.14%	-4.73%	-5.54%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.95%	-3.08%	-3.95%	-6.91%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.88%	3.50%	4.88%	7.44%	n.a.	n.a.	n.a.	8.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	3.47%	4.91%	7.68%	n.a.	n.a.	n.a.	7.72%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-2020	-5.24%	-3.40%	-5.24%	-6.55%	-4.38%	n.a.	n.a.	2.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.95%	-3.08%	-3.95%	-6.91%	-2.17%	n.a.	n.a.	3.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.88%	3.50%	4.88%	7.44%	8.76%	n.a.	n.a.	9.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	3.47%	4.91%	7.68%	7.80%	n.a.	n.a.	8.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>13,660,954,888.20</b>	<b>68.40%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>13,660,954,888.20</b>	<b>68.40%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>607,944,333.00</b>	<b>3.04%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	30.00	16,340,903.00	490,227,090.00	2.45%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	39.75	2,729,700.00	108,505,575.00	0.54%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.44	2,074,700.00	9,211,668.00	0.05%	
<b>การแพทย์</b>			<b>872,410,735.00</b>	<b>4.37%</b>	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	26.75	21,218,500.00	567,594,875.00	2.84%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	247.00	707,600.00	174,777,200.00	0.88%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล(BCH)	17.10	7,604,600.00	130,038,660.00	0.65%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>949,488,690.00</b>	<b>4.75%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	57.75	12,858,500.00	742,578,375.00	3.72%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.65	27,047,100.00	206,910,315.00	1.04%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>965,858,175.00</b>	<b>4.84%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	83.25	8,840,100.00	735,938,325.00	3.68%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	46.50	3,246,900.00	150,980,850.00	0.76%	
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	42.00	1,879,500.00	78,939,000.00	0.40%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>1,982,800,536.00</b>	<b>9.93%</b>	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	125.50	4,627,300.00	580,726,150.00	2.91%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	5,243,600.00	540,090,800.00	2.70%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	130.50	2,920,200.00	381,086,100.00	1.91%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.71	157,250,600.00	268,898,526.00	1.35%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.10	12,397,600.00	211,998,960.00	1.06%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>67,355,300.00</b>	<b>0.34%</b>	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	20.00	2,721,700.00	54,434,000.00	0.27%	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.00	1,435,700.00	12,921,300.00	0.06%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>144,432,750.00</b>	<b>0.72%</b>	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.50	4,735,500.00	144,432,750.00	0.72%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>2,419,910,125.00</b>	<b>12.12%</b>	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	40.50	17,349,310.00	702,647,055.00	3.52%	
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	152.00	3,860,500.00	586,796,000.00	2.94%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ปตท.(PTT)	32.50	13,021,300.00	423,192,250.00	2.12%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	4,045,400.00	214,406,200.00	1.07%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.60	8,593,600.00	185,621,760.00	0.93%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.50	3,449,200.00	129,345,000.00	0.65%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.15	11,256,900.00	91,743,735.00	0.46%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี(GPSC)	39.75	2,167,500.00	86,158,125.00	0.43%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>1,305,494,196.00</b>	<b>6.54%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	55.25	10,488,000.00	579,462,000.00	2.90%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.84	79,209,400.00	383,373,496.00	1.92%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.40	7,845,700.00	175,743,680.00	0.88%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	7.95	20,995,600.00	166,915,020.00	0.84%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>1,767,097,477.10</b>	<b>8.85%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.00	16,823,300.00	925,281,500.00	4.63%	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.00	18,632,397.00	279,485,955.00	1.40%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	7,543,500.00	205,560,375.00	1.03%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	30.75	4,240,600.00	130,398,450.00	0.65%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	10.30	11,853,257.00	122,088,547.10	0.61%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.25	11,273,800.00	104,282,650.00	0.52%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>269,914,729.60</b>	<b>1.35%</b>	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.60	35,515,096.00	269,914,729.60	1.35%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>525,182,020.00</b>	<b>2.63%</b>	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	23.00	8,926,100.00	205,300,300.00	1.03%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	66.50	2,626,900.00	174,688,850.00	0.87%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.90	6,340,300.00	145,192,870.00	0.73%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>487,452,821.50</b>	<b>2.44%</b>	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	7,907,933.00	272,823,688.50	1.37%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.50	3,908,500.00	170,019,750.00	0.85%	
บมจ.เงินดีดิสโก้(TIDLOR)	18.50	2,411,318.00	44,609,383.00	0.22%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>1,295,613,000.00</b>	<b>6.49%</b>	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	209.00	3,907,700.00	816,709,300.00	4.09%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.75	35,510,200.00	310,714,250.00	1.56%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	2,352,300.00	168,189,450.00	0.84%	
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>5,318,846,584.76</b>	<b>26.63%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>5,318,846,584.76</b>	<b>26.63%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>1,835,680,642.33</b>	<b>9.19%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 18/91/67(CB24801B)	0.00	0.00	827,471,448.35	4.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24919A)	0.00	0.00	577,078,244.20	2.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/364/67(CB25306A)	0.00	0.00	355,303,441.66	1.78%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 19/91/67(CB24808A)	0.00	0.00	75,827,508.12	0.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/FRB182/67(CBF24909A)	1,000.17	215,000.00	216,719,389.40	1.09%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/FRB181/67(CBF24007A)	1,000.16	203,000.00	204,209,770.38	1.02%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>1,336,210,680.39</b>	<b>6.69%</b>	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	961.28	645,000.00	620,275,556.85	3.11%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	997.12	280,000.00	281,023,380.40	1.41%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	1,000.25	216,000.00	216,248,549.04	1.08%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	997.56	165,000.00	165,747,407.10	0.83%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	1,057.02	50,000.00	52,915,787.00	0.26%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หุ้นกู้</b>			<b>1,726,026,102.26</b>	<b>8.64%</b>	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีศรีแอมโคโนดิสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	996.65	183,000.00	182,665,196.01	0.91%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,004.51	112,000.00	113,245,043.52	0.57%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,007.19	110,000.00	111,410,802.80	0.56%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	1,000.57	105,000.00	105,230,446.65	0.53%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295Ax)	1,024.91	96,000.00	98,727,863.04	0.49%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,014.72	70,000.00	71,608,507.60	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,005.73	65,000.00	65,781,291.55	0.33%	
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	1,001.31	65,000.00	65,460,357.30	0.33%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	997.77	63,000.00	62,913,833.64	0.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	1,001.98	61,000.00	61,135,872.01	0.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,001.68	59,000.00	59,545,031.38	0.30%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนค์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (LH264B)	950.72	62,000.00	58,944,372.78	0.30%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSC24NA)	995.30	59,000.00	58,897,293.98	0.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส เทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS27OB)	1,007.44	57,000.00	57,752,498.61	0.29%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,003.62	52,000.00	52,947,361.48	0.27%	
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BCP258B)	1,001.47	51,000.00	51,578,993.82	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,009.73	50,000.00	50,924,966.00	0.25%	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (IVL273A)	999.04	45,000.00	45,373,529.70	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	1,000.03	43,000.00	43,412,465.03	0.22%	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	1,001.94	42,000.00	42,233,286.90	0.21%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	989.03	41,000.00	40,936,577.92	0.20%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	994.88	40,000.00	40,195,580.80	0.20%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนค์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	1,001.87	38,000.00	38,229,226.64	0.19%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส เทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LOTUSS264A)	1,007.26	33,000.00	33,447,870.39	0.17%	
หุ้นกู้บริษัท ทนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 (TCAP260A)	1,012.34	25,000.00	25,524,854.25	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (TBEV275A)	1,007.11	25,000.00	25,293,831.75	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,001.04	22,000.00	22,182,567.66	0.11%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,015.77	17,000.00	17,405,536.12	0.09%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	989.99	13,000.00	12,876,205.03	0.06%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2 (CPALL293B)	1,005.41	10,000.00	10,144,837.90	0.05%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>516,970,987.26</b>	<b>2.59%</b>	
ธนาคารซีทีแบงก์(CITIBANK)	0.00	0.00	9,293,475.64	0.05%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	505,719,945.36	2.53%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	1,957,566.26	0.01%	
<b>สัญญาซื้อขาย Future</b>			<b>(619,531.92)</b>	<b>0.00%</b>	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 67(S50U24)	803.10	2,324.00	(619,531.92)	0.00%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>568,989,660.77</b>	<b>2.85%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(91,610,676.69)</b>	<b>(0.46%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>19,973,531,912.38</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>14.5799</b>		

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	3,592,820,482.50	17.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	516,970,987.26	2.59
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,726,026,102.26	8.64
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกันหรือผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/08/2024			829,000,000.00	827,471,448.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/08/2024			76,000,000.00	75,827,508.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/09/2024			215,000,000.00	216,719,389.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/09/2024			580,000,000.00	577,078,244.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/10/2024			203,000,000.00	204,209,770.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/03/2025			361,000,000.00	355,303,441.66
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			216,000,000.00	216,248,549.04
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			280,000,000.00	281,023,380.40
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			645,000,000.00	620,275,556.85
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2029			165,000,000.00	165,747,407.10
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2037			50,000,000.00	52,915,787.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		13,000,000.00	12,876,205.03
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/04/2026	A+		33,000,000.00	33,447,870.39
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2027	A+		57,000,000.00	57,752,498.61
	บจก. โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		105,000,000.00	105,230,446.65
	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ		07/05/2027	AA	AA(tha)	25,000,000.00	25,293,831.75
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		50,000,000.00	50,924,966.00
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		22,000,000.00	22,182,567.66
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		59,000,000.00	59,545,031.38
	บมจ.ช.การช่าง		30/04/2027	A-		65,000,000.00	65,460,357.30
	บมจ.ซีที ออลล์		27/03/2029	A+		10,000,000.00	10,144,837.90
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		96,000,000.00	98,727,863.04
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		40,000,000.00	40,195,580.80
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		61,000,000.00	61,135,872.01
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		17,000,000.00	17,405,536.12
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		63,000,000.00	62,913,833.64
	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		110,000,000.00	111,410,802.80
	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		112,000,000.00	113,245,043.52
	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		65,000,000.00	65,781,291.55
	บมจ.ทุนธนชาต		05/10/2026	A		25,000,000.00	25,524,854.25
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		25/08/2025	A		51,000,000.00	51,578,993.82
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	BBB+		41,000,000.00	40,936,577.92
	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		08/11/2024	BBB+		59,000,000.00	58,897,293.98
	บมจ.ศรีนครินทร์ โกรอินดิสทรี		03/12/2024	A-		183,000,000.00	182,665,196.01
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		42,000,000.00	42,233,286.90
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/03/2027	AA-		45,000,000.00	45,373,529.70
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		52,000,000.00	52,947,361.48
	บมจ.แลนด์แอนด์เดเวลอปเม้นท์		29/04/2026	A+		62,000,000.00	58,944,372.78
	บมจ.แลนด์แอนด์เดเวลอปเม้นท์		14/05/2026	A+		38,000,000.00	38,229,226.64
	บมจ.แลนด์แอนด์เดเวลอปเม้นท์		09/10/2026	A+		70,000,000.00	71,608,507.60
	บมจ.โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอริตี้		01/03/2028	AA+	A+(tha)	43,000,000.00	43,412,465.03
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์					-	9,293,475.64
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		24/01/2025	AAA		-	505,719,945.36
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	1,957,566.26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 July 2023 to 30 June 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLT1)	357,385	1.80
- ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า (SCBLT1(SSFA))	561	1.80
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLT1(SSFE))	-	-
- ชนิดปี 2020 (SCBLT1-2020)	180	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT1-SSF)	35,650	1.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	4,693	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	15,159	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	160	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	413,788	1.89

\* 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 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 July 2023 to 30 June 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	21,894,885
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	32,893,485
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	17,468
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	413,788
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.89
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.48
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	4,984.17	28.53%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,942.75	11.12%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,378.48	7.89%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,123.95	6.43%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	967.58	5.54%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	788.90	4.52%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	640.22	3.67%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	593.31	3.40%
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	575.70	3.30%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	502.18	2.87%
11-27	บล.อื่นๆ	3,970.58	22.73%
	<b>รวม</b>	<b>17,467.81</b>	<b>100.00%</b>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024**

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทินทักเกอร์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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 (รายวันและสัปดาห์ล่าสุด 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 และคิดค้นข่าวด่วน 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

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30**  
**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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.

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจรัสรัถย์ วัฒนสิงหะ	13	คุณไพรัช นิตยานุภาพ
2	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	14	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร
3	คุณนิภาพร ทิพย์อารณ์	15	คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
4	คุณสมหวัง จิรฐิติอาไพวงศ์	16	คุณฐวฑรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	17	คุณวัชรา สถิตพรอำนวย
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	18	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ	19	คุณทัชกรณ โอภาสขจรเดช
8	คุณนนทพันธ์ ทรัพย์วรานนท์	20	คุณเอกสิทธิ์ กระแสเชียร
9	คุณพูนศักดิ์ โสฬ์สุนทร	21	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
10	คุณสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์	22	คุณวรุณ บุญรำลึกถนอม
11	คุณกฤษ จันทร์หนัก	23	คุณกมลรัตน์ ตั้งชนะวัฒน์
12	คุณณัฐวุฒิ เชนบดินทร์	24	คุณชัชฌพงษ์ เตชะวินิจอุดม

การถือหุ้นลงเงิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ <a href="https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/">https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/</a> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

# PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธันกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

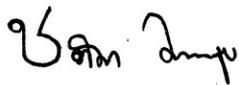
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	19,465,537,893.21	22,866,907,680.69
เงินฝากธนาคาร	5	9,292,301.20	11,975,421.18
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	525,786,733.11	556,244,583.56
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	21,591,048.81	21,787,354.10
จากการขายเงินลงทุน	5	41,714,652.34	198,828,537.24
จากการขายหน่วยลงทุน		1,219,960.40	2,605,286.17
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>20,065,142,589.07</b>	<b>23,658,348,862.94</b>
<b>หนี้สิน</b>	8		
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	49,877,848.81	576,121,027.99
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		7,011,441.81	8,980,865.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	31,419,005.05	36,138,502.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,330,166.86	1,384,442.78
หนี้สินอื่น		972,214.16	1,138,676.77
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>91,610,676.69</b>	<b>623,763,515.16</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>19,973,531,912.38</b>	<b>23,034,585,347.78</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		13,699,283,869.86	14,664,634,380.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(30,335,473.79)	464,103,694.71
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		6,304,583,516.31	7,905,847,272.87
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	6	<b>19,973,531,912.38</b>	<b>23,034,585,347.78</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	1,789,079.84	1,789,079.84	0.01
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>				<b>1,789,079.84</b>	<b>0.01</b>
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ม.ค. 68	2.65	500,000,000.00	500,000,000.00	2.57
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>500,000,000.00</b>	<b>2.57</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24801B	1 ส.ค. 67		829,000	827,471,448.35	4.25
CB24808A	8 ส.ค. 67		76,000	75,827,508.12	0.39
CB24919A	19 ก.ย. 67		580,000	577,078,244.20	2.96
CB25306A	6 มี.ค. 68		361,000	355,303,441.66	1.83
CBF24909A	9 ก.ย. 67	THOR + 0.05	215,000	215,035,808.25	1.10
CBF24007A	7 ต.ค. 67	THOR + 0.05	203,000	203,033,032.16	1.04
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>2,253,749,482.74</b>	<b>11.57</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ESGLB376A	17 มิ.ย. 80	3.39	50,000	52,850,773.50	0.27
LB266A	17 มิ.ย. 69	2.35	216,000	216,053,853.12	1.11
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	280,000	279,193,790.40	1.43
LB276A	17 มิ.ย. 70	1.00	645,000	620,028,160.65	3.19
LB293A	17 มี.ค. 72	2.40	165,000	164,597,380.20	0.85
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>1,332,723,957.87</b>	<b>6.85</b>
<b>หุ้น</b>					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)	18 ม.ค. 70	3.23	52,000	52,188,090.24	0.27
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP258B)	25 ส.ค. 68	2.84	51,000	51,075,030.18	0.26
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC24NA)	8 พ.ย. 67	2.00	59,000	58,722,718.88	0.30
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK274A)	30 เม.ย. 70	3.40	65,000	65,084,960.20	0.33
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	40,000	39,795,142.40	0.20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	10,000	10,054,098.20	0.05
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	96,000	98,391,205.44	0.51
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	41,000	40,550,335.37	0.21
พริตส์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มิ.ย. 69	2.54	13,000	12,869,872.47	0.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC283A)	1 มี.ค. 71	2.86	43,000	43,001,408.68	0.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	22,000	22,022,811.58	0.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	ร้อยละของ	
				มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263B)	28 มี.ค. 69	3.37	50,000	50,486,404.50	0.26
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	59,000	59,099,330.63	0.30
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	42,000	42,081,396.42	0.22
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL273A)	14 มี.ค. 70	3.10	45,000	44,956,940.85	0.23
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH264B)	29 เม.ย. 69		62,000	58,944,372.78	0.30
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	38,000	38,071,146.64	0.20
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	70,000	71,030,691.20	0.36
บริษัท เอกซ์ ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	33,000	33,239,563.50	0.17
บริษัท เอกซ์ ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS270B)	20 ต.ค. 70	3.14	57,000	57,423,959.73	0.30
บริษัท ศรีครึ่งแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	183,000	182,387,237.31	0.94
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV275A)	7 พ.ค. 70	3.08	25,000	25,177,804.25	0.13
บริษัท ทุนธนชาด จำกัด (มหาชน) (TCAP260A)	5 ต.ค. 69	3.63	25,000	25,308,546.00	0.13
บริษัท โดโฮด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	105,000	105,060,202.80	0.54
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	110,000	110,790,884.60	0.57
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	112,000	112,504,922.88	0.58
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	65,000	65,372,771.10	0.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	61,000	61,120,830.63	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA260A)	12 ต.ค. 69	3.69	17,000	17,268,045.63	0.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	63,000	62,859,291.39	0.32
<b>รวมหุ้น</b>				<b>1,716,940,016.48</b>	<b>8.82</b>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ธนาคาร</b>				<b>1,982,800,536.00</b>	<b>10.18</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,920,200	381,086,100.00	1.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,627,300	580,726,150.00	2.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			12,397,600	211,998,960.00	1.09
บริษัท เอชซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			5,243,600	540,090,800.00	2.77
ธนาคารทหารไทยธนชาด จำกัด (มหาชน)			157,250,600	268,898,526.00	1.38
<b>พาณิชย์</b>				<b>1,767,097,477.10</b>	<b>9.09</b>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16,823,300	925,281,500.00	4.75
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			7,543,500	205,560,375.00	1.06
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,240,600	130,398,450.00	0.67
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)			11,853,257	122,088,547.10	0.63
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			18,632,397	279,485,955.00	1.44
บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			11,273,800	104,282,650.00	0.54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>1,295,613,000.00</b>	<b>6.66</b>
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,907,700	816,709,300.00	4.20
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,352,300	168,189,450.00	0.86
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			35,510,200	310,714,250.00	1.60
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				<b>67,355,300.00</b>	<b>0.35</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			2,721,700	54,434,000.00	0.28
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			1,435,700	12,921,300.00	0.07
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>965,858,175.00</b>	<b>4.96</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			8,840,100	735,938,325.00	3.78
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,246,900	150,980,850.00	0.78
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,879,500	78,939,000.00	0.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>2,419,910,125.00</b>	<b>12.41</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,449,200	129,345,000.00	0.66
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			8,593,600	185,621,760.00	0.95
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			2,167,500	86,158,125.00	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			17,349,310	702,647,055.00	3.61
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			13,021,300	423,192,250.00	2.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			3,860,500	586,796,000.00	3.01
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			11,256,900	91,743,735.00	0.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			4,045,400	214,406,200.00	1.10
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>487,452,821.50</b>	<b>2.50</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			3,908,500	170,019,750.00	0.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,907,933	272,823,688.50	1.40
บริษัท เงินคdito จำกัด (มหาชน)			2,411,318	44,609,383.00	0.23
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>525,182,020.00</b>	<b>2.70</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,626,900	174,688,850.00	0.90
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			6,340,300	145,192,870.00	0.75
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			8,926,100	205,300,300.00	1.05
<b>การแพทย์</b>				<b>872,410,735.00</b>	<b>4.49</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)			7,604,600	130,038,660.00	0.67
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			21,218,500	567,594,875.00	2.92
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			707,600	174,777,200.00	0.90
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>269,914,729.60</b>	<b>1.39</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			35,515,096	269,914,729.60	1.39
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>144,432,750.00</b>	<b>0.74</b>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			4,735,500	144,432,750.00	0.74
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>1,305,494,196.00</b>	<b>6.71</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินสด /	ร้อยละของ	
			จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,845,700	175,743,680.00	0.90
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			20,995,600	166,915,020.00	0.86
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			10,488,000	579,462,000.00	2.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			79,209,400	383,373,496.00	1.97
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>607,944,333.00</b>	<b>3.13</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			2,729,700	108,505,575.00	0.56
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,074,700	9,211,668.00	0.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			16,340,903	490,227,090.00	2.52
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>949,488,690.00</b>	<b>4.87</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			12,858,500	742,578,375.00	3.81
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			27,047,100	206,910,315.00	1.06
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>13,660,954,888.20</b>	<b>70.18</b>
<b>ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>					
<b>สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส</b>					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2567 (S50U24)			2,324	(619,531.92)	-
<b>รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				<b>(619,531.92)</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>19,465,537,893.21</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.80	268,350,156.82	268,350,156.82	1.17
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>				<b>268,350,156.82</b>	<b>1.17</b>
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	25 ม.ค. 67	1.80	500,000,000.00	500,000,000.00	2.19
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>500,000,000.00</b>	<b>2.19</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB23706A	6 ก.ค. 66		87,000	86,981,531.64	0.38
CB23706B	6 ก.ค. 66		457,000	456,907,772.83	2.00
CB23720A	20 ก.ค. 66		99,000	98,921,268.27	0.43
CB23727A	27 ก.ค. 66		186,000	185,792,161.74	0.81
CB23803A	3 ส.ค. 66		365,000	364,448,233.15	1.59
CB23803B	3 ส.ค. 66		792,000	790,795,486.80	3.46
CB23810A	10 ส.ค. 66		57,000	56,888,219.58	0.25
CB23817A	17 ส.ค. 66		51,000	50,884,679.82	0.22
CB23831A	31 ส.ค. 66		192,000	191,406,612.48	0.84
CB23907B	7 ก.ย. 66		220,000	219,264,711.60	0.96
CB23914A	14 ก.ย. 66		48,000	47,817,246.24	0.21
CB23921A	21 ก.ย. 66		512,000	509,874,882.56	2.23
CB23928A	28 ก.ย. 66		200,000	199,097,026.00	0.87
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>3,259,079,832.71</b>	<b>14.25</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	35,000	30,772,499.45	0.13
LB266A	17 มี.ย. 69	2.35	216,000	217,071,128.88	0.95
LB276A	17 มี.ย. 70	1.00	545,000	519,100,161.20	2.27
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>766,943,789.53</b>	<b>3.35</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP258B)	25 ส.ค. 68	2.84	51,000	51,077,909.64	0.22
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC24NA)	8 พ.ย. 67	2.00	59,000	58,227,738.97	0.25
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	34,000	34,030,794.48	0.15
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	96,000	97,132,063.68	0.42
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	41,000	40,742,620.45	0.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มี.ย. 69	2.54	13,000	12,640,264.65	0.06

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
				มูลค่าซื้อกรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	91,000	91,566,598.76	0.40
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	22,000	21,813,447.48	0.10
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	42,000	41,914,584.18	0.18
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH230A)	20 ต.ค. 66	2.03	86,000	85,965,581.94	0.38
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	38,000	37,938,052.78	0.17
บริษัท เอกซ์ ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS244A)	20 เม.ย. 67	2.81	80,000	80,097,201.60	0.35
บริษัท เอกซ์ ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	33,000	32,821,384.20	0.14
บริษัท ศรีตรังเอนโกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	183,000	180,822,298.17	0.79
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	604,000	608,287,886.60	2.66
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP260A)	5 ต.ค. 69	3.63	25,000	25,008,662.75	0.11
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	105,000	104,773,785.90	0.46
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23NA)	11 พ.ย. 66	3.30	120,000	120,043,864.80	0.52
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC237A)	12 ก.ค. 66	3.10	150,000	150,022,437.00	0.66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	61,000	60,784,244.83	0.27
<b>รวมหุ้นที่ ค้างเงินคลัง</b>				<b>1,935,711,422.86</b>	<b>8.47</b>
TB23705A	5 ก.ค. 66		252,000,000.00	251,956,648.44	1.10
TB23802A	2 ส.ค. 66		3,000,000.00	2,995,063.47	0.01
TB23816A	16 ส.ค. 66		4,000,000.00	3,990,695.68	0.02
TB23830A	30 ส.ค. 66		90,000,000.00	89,725,476.60	0.39
<b>รวมค้างเงินคลัง</b>				<b>348,667,884.19</b>	<b>1.52</b>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					
<b>ธนาคาร</b>				<b>2,099,069,800.00</b>	<b>9.18</b>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			454,900	13,988,175.00	0.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,586,400	891,030,800.00	3.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,483,800	321,652,100.00	1.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			18,248,600	354,022,840.00	1.55
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			2,738,000	291,597,000.00	1.27
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			136,500	13,240,500.00	0.06
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			137,766,700	213,538,385.00	0.93

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	ร้อยละของ	
				มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>พาณิชย์</b>				<b>2,225,975,734.00</b>	<b>9.73</b>
บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)			15,114,100	944,631,250.00	4.13
บริษัท ซีที แอ็กซ์คว่า จำกัด (มหาชน)			6,646,000	234,271,500.00	1.02
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			15,032,600	586,271,400.00	2.56
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			7,469,698	91,877,285.40	0.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			9,515,867	150,350,698.60	0.66
บริษัท โคม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			15,612,400	218,573,600.00	0.96
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>917,877,200.00</b>	<b>4.02</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,992,800	854,459,200.00	3.74
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			857,000	63,418,000.00	0.28
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				<b>53,902,800.00</b>	<b>0.23</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			167,400	53,902,800.00	0.23
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				<b>35,154,950.00</b>	<b>0.15</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,821,500	35,154,950.00	0.15
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>621,613,050.00</b>	<b>2.72</b>
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4,837,800	445,077,600.00	1.95
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,736,200	176,535,450.00	0.77
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>3,087,989,495.75</b>	<b>13.50</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,439,600	125,545,400.00	0.55
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			6,615,300	229,881,675.00	1.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			12,162,000	107,025,600.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			2,472,868	134,153,089.00	0.59
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			20,855,410	974,990,417.50	4.26
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			6,124,300	129,835,160.00	0.57
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			12,710,600	425,805,100.00	1.86
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			3,198,100	479,715,000.00	2.10
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			24,010,300	193,282,915.00	0.84
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			6,502,941	287,755,139.25	1.26
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>829,568,257.50</b>	<b>3.62</b>
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ก เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			8,733,234	327,496,275.00	1.43
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			324,400	16,057,800.00	0.07
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,271,330	343,570,342.50	1.50
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน)			6,166,400	142,443,840.00	0.62

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>88,321,800.00</b>	<b>0.39</b>
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)			2,968,800	88,321,800.00	0.39
<b>การแพทย์</b>				<b>580,089,885.00</b>	<b>2.54</b>
บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			1,492,300	26,413,710.00	0.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			14,200,900	394,074,975.00	1.72
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			706,200	159,601,200.00	0.70
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>285,896,522.80</b>	<b>1.25</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			35,515,096	285,896,522.80	1.25
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>51,981,225.00</b>	<b>0.23</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			1,517,700	51,981,225.00	0.23
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>2,352,652,138.00</b>	<b>10.29</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			22,028,000	489,021,600.00	2.14
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			20,995,600	241,449,400.00	1.06
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			35,974,400	177,713,536.00	0.78
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			10,488,000	686,964,000.00	3.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			7,631,400	64,485,330.00	0.28
บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)			47,546,600	91,289,472.00	0.40
บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)			7,598,200	153,483,640.00	0.67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			97,444,600	448,245,160.00	1.96
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>847,341,868.75</b>	<b>3.70</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			5,308,200	262,755,900.00	1.15
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,148,800	10,357,216.00	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			16,765,803	574,228,752.75	2.51
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>1,551,904,110.00</b>	<b>6.79</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			18,512,300	1,332,885,600.00	5.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			25,616,200	219,018,510.00	0.96
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					
<b>เทคโนโลยี</b>				<b>151,528,040.00</b>	<b>0.67</b>
บริษัท บลูนิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			869,200	93,004,400.00	0.41
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)			1,393,420	58,523,640.00	0.26
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>15,780,866,876.80</b>	<b>69.01</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	ร้อยละของ	
				มูลค่าซื้อกรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - W4			473,620	2,112,345.20	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W9			399,632	1,350,756.16	0.01
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1			1,351,748	2,460,181.36	0.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W2			497,969	1,364,435.06	0.01
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>				<b>7,287,717.78</b>	<b>0.04</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>15,788,154,594.58</b>	<b>69.05</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>22,866,907,680.69</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>รายได้</b>	3		
รายได้เงินปันผล	5	438,323,922.09	500,864,100.18
รายได้ดอกเบี้ย	5	155,074,820.86	99,841,741.62
<b>รวมรายได้</b>		<b>593,398,742.95</b>	<b>600,705,841.80</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	393,775,997.76	455,693,985.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,692,707.08	5,429,934.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	15,158,877.03	16,832,796.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		150,000.00	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	17,478,187.45	48,577,227.09
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>431,255,769.32</b>	<b>526,683,942.99</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>162,142,973.63</b>	<b>74,021,898.81</b>
<b>รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน</b>	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(317,861,263.22)	(303,248,522.51)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,436,547,035.78)	(1,032,106,360.09)
<b>รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>		<b>(1,754,408,299.00)</b>	<b>(1,335,354,882.60)</b>
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>(1,592,265,325.37)</b>	<b>(1,261,332,983.79)</b>
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	3	<b>8,998,431.19</b>	<b>4,994,748.85</b>
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	6	<b>(1,601,263,756.56)</b>	<b>(1,266,327,732.64)</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>			
การดำเนินงาน		(1,601,263,756.56)	(1,266,327,732.64)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7	-	(212,266,774.78)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		556,285,675.76	977,654,009.37
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(2,016,075,354.60)	(2,580,733,987.65)
<b>การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>		<b>(3,061,053,435.40)</b>	<b>(3,081,674,485.70)</b>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		23,034,585,347.78	26,116,259,833.48
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		19,973,531,912.38	23,034,585,347.78
<b>หน่วย</b>			
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,466,463,438.0198	1,561,641,794.8444
<b>บวก</b> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		35,715,468.3523	56,655,400.5413
<b>หัก</b> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(132,250,519.3865)	(151,833,757.3659)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		1,369,928,386.9856	1,466,463,438.0198



## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาทีประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

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	22,849,391,526.69	25,061,141,557.14
ขายเงินลงทุน	24,563,332,669.29	26,472,033,854.42

**5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	393,775,997.76	455,693,985.34	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ซื้อเงินลงทุน	490,254,114.02	363,398,280.30	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	212,203,887.18	651,746,764.95	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	52,939,574.00	15,848,376.00	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,158,877.03	16,832,796.27	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์</b>			
ซื้อเงินลงทุน	84,634,794.95	750,162,874.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	15,426,781.92	13,686,193.22	ราคาตลาด
<b>บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด</b>			
รายได้ดอกเบี้ย	545,567.42	501,328.16	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	4,984,169.72	9,655,408.07	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
<b>ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์</b>			
ไถ่ถอนเงินลงทุน	-	29,000,000.00	มูลค่าหน้าตัว
รายได้ดอกเบี้ย	-	582,065.67	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	29,744,704.83	34,312,113.07
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินลงทุน	540,090,800.00	291,597,000.00
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินฝากธนาคาร	618,174.35	2,994,750.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,169,811.79	1,267,513.79
<b>บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด</b>		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	525,786,733.11	556,244,583.56
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	268,314.92	247,784.60
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,665,242.54	86,697,845.27
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	180,195,157.48

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย				
	2567				
	ชนิด หุ้นระยะยาว	ชนิด ปี 2020	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการ ออมผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการ ออมแบบ สะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,349,358,703.6852	1,104,163.4257	114,328,065.0151	123,285.5881	1,549,220.3057
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	9,180,927.7230	99,485.1309	25,131,688.5878	109,528.4049	1,193,838.5057
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(128,437,197.6950)	(121,113.7790)	(3,368,419.1794)	(5,581.8859)	(318,206.8472)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,230,102,433.7132	1,082,534.7776	136,091,334.4235	227,232.1071	2,424,851.9642
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	17,894,303,918.09	15,773,732.54	2,024,394,844.49	3,459,683.17	35,599,734.09
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	14.5470	14.5711	14.8752	15.2253	14.6812

	หน่วย				
	2566				
	ชนิด หุ้นระยะยาว	ชนิด ปี 2020	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการ ออมผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการ ออมแบบ สะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,483,081,679.5380	1,121,137.9974	77,438,941.5539	35.7551	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	15,572,471.2669	335,809.2958	39,031,233.6883	126,216.1118	1,589,670.1785
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(149,295,447.1197)	(352,783.8675)	(2,142,110.2271)	(2,966.2788)	(40,449.8728)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,349,358,703.6852	1,104,163.4257	114,328,065.0151	123,285.5881	1,549,220.3057
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	21,157,772,045.95	17,216,098.73	1,833,094,801.32	1,987,166.97	24,515,234.81
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.6798	15.5919	16.0336	16.1184	15.8242

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดหุ้นระยะยาว	(1,447,107,484.27)	(1,146,873,216.20)
ชนิดปี 2020	(1,107,246.81)	(788,959.72)
ชนิดเพื่อการออม	(150,376,126.06)	(116,458,984.10)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(188,670.53)	(134,698.81)
ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า	(2,484,228.89)	(2,071,873.81)
รวม	(1,601,263,756.56)	(1,266,327,732.64)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดหุ้นระยะยาว	0.14	196,923,864.07
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดปี 2020	0.30	306,384.18
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.14	15,036,526.53
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน				212,266,774.78

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			รวม
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	13,660,954,888.20	-	-	13,660,954,888.20
ตราสารหนี้	-	5,805,202,536.93	-	5,805,202,536.93
ตราสารอนุพันธ์	(619,531.92)	-	-	(619,531.92)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	15,788,154,594.58	-	-	15,788,154,594.58
ตราสารหนี้	-	7,078,753,086.11	-	7,078,753,086.11

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	419,857,920.25	3,490,719,601.57	15,554,960,371.39	19,465,537,893.21
เงินฝากธนาคาร	8,674,126.85	-	618,174.35	9,292,301.20
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	525,786,733.11	-	-	525,786,733.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	21,591,048.81	21,591,048.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	41,714,652.34	41,714,652.34
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,219,960.40	1,219,960.40

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	49,877,848.81	49,877,848.81
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	7,011,441.81	7,011,441.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	31,419,005.05	31,419,005.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,330,166.86	2,330,166.86
หนี้สินอื่น	-	-	972,214.16	972,214.16
บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	268,350,156.82	3,202,655,212.39	19,395,902,311.48	22,866,907,680.69
เงินฝากธนาคาร	8,980,670.95	-	2,994,750.23	11,975,421.18
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	556,244,583.56	-	-	556,244,583.56
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	21,787,354.10	21,787,354.10
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	198,828,537.24	198,828,537.24
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,605,286.17	2,605,286.17
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	576,121,027.99	576,121,027.99
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	8,980,865.35	8,980,865.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	36,138,502.27	36,138,502.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,384,442.78	1,384,442.78
หนี้สินอื่น	-	-	1,138,676.77	1,138,676.77

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

**9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 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](http://WWW.SCBAM.COM)