

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
(SCBLT3FUND)

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.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3FUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชนิดหุ้นระยะยาว	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว)
ชนิดปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)/กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)/ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 12 ตุลาคม 2548

จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน

: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีมั่นคง มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดหุ้นระยะยาว	ไม่จ่าย
ชนิดปี 2020	ไม่จ่าย
ชนิดเพื่อการออม	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี

: สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3FUND) 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 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบฯกลางปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบฯเพิ่มเติมสำหรับการทำงานโครงการดิจิทัลวอลเล็ต การขาดดุลงบประมาณเพิ่มรวมทั้งการตั้งงบฯเพิ่มเติม 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 สะท้อนตามลงไปรวมถึงนโยบายของ 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 ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ปก.ปทก. 24/1546

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT3	-7.67%	-5.37%	-7.67%	-11.60%	-5.64%	-4.88%	-0.48%	4.48%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	-2.62%	1.78%	7.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.56%	5.47%	7.56%	11.61%	12.02%	18.02%	15.72%	18.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	16.76%	14.41%	18.52%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT3-SSF	-7.67%	-5.37%	-7.67%	-11.60%	-5.62%	n.a.	n.a.	0.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.56%	5.47%	7.56%	11.61%	12.02%	n.a.	n.a.	13.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	n.a.	n.a.	12.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT3(SSFE)	-6.68%	-4.87%	-6.68%	-9.71%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.48%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.56%	5.47%	7.56%	11.60%	n.a.	n.a.	n.a.	11.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	n.a.	n.a.	n.a.	11.01%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT3-2020	-7.43%	-5.25%	-7.43%	-11.14%	-5.14%	n.a.	n.a.	3.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.56%	5.47%	7.56%	11.61%	12.02%	n.a.	n.a.	13.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	n.a.	n.a.	12.53%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

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 แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
หลักทรัพย์จดทะเบียน			1,571,563,928.70	96.97%	
หุ้นสามัญ			1,571,563,928.70	96.97%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			104,682,876.00	6.46%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	30.00	1,633,190.00	48,995,700.00	3.02%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	39.75	857,200.00	34,073,700.00	2.10%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.44	4,867,900.00	21,613,476.00	1.33%	
การแพทย์			110,190,945.00	6.80%	
บมจ. กรุงเทพคูสิตเวชการ (BDMS)	26.75	2,467,900.00	66,016,325.00	4.07%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	247.00	128,500.00	31,739,500.00	1.96%	
บมจ. บางกอก เซน สอส์พิทอล(BCH)	17.10	727,200.00	12,435,120.00	0.77%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			107,326,138.20	6.62%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	57.75	1,634,500.00	94,392,375.00	5.82%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	1,690,688.00	12,933,763.20	0.80%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			111,426,450.00	6.88%	
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	83.25	978,800.00	81,485,100.00	5.03%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	46.50	643,900.00	29,941,350.00	1.85%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			10,564,755.00	0.65%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	6.85	1,542,300.00	10,564,755.00	0.65%	
ธนาคาร			155,433,626.00	9.59%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	440,300.00	45,350,900.00	2.80%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	125.50	325,800.00	40,887,900.00	2.52%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.10	1,748,700.00	29,902,770.00	1.85%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	130.50	172,300.00	22,485,150.00	1.39%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.71	9,828,600.00	16,806,906.00	1.04%	
บรรจุภัณฑ์			14,259,375.00	0.88%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.75	422,500.00	14,259,375.00	0.88%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			19,539,100.00	1.21%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	20.00	635,900.00	12,718,000.00	0.78%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

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.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.00	757,900.00	6,821,100.00	0.42%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			13,938,500.00	0.86%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.50	457,000.00	13,938,500.00	0.86%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			298,315,902.00	18.41%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	40.50	1,815,570.00	73,530,585.00	4.54%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	152.00	469,500.00	71,364,000.00	4.40%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.50	2,193,900.00	71,301,750.00	4.40%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	617,564.00	32,730,892.00	2.02%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.50	480,500.00	18,018,750.00	1.11%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	8.15	2,153,800.00	17,553,470.00	1.08%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	39.75	196,900.00	7,826,775.00	0.48%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.60	277,300.00	5,989,680.00	0.37%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			94,916,962.00	5.86%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	55.25	1,154,400.00	63,780,600.00	3.94%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.84	3,328,800.00	16,111,392.00	0.99%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.95	774,200.00	6,154,890.00	0.38%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.40	211,400.00	4,735,360.00	0.29%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	5.90	700,800.00	4,134,720.00	0.26%	
พาณิชย์			218,617,964.00	13.49%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.00	2,048,100.00	112,645,500.00	6.95%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	15.00	1,887,264.00	28,308,960.00	1.75%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	30.75	890,100.00	27,370,575.00	1.69%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	837,900.00	22,832,775.00	1.41%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	10.30	2,034,430.00	20,954,629.00	1.29%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.25	703,300.00	6,505,525.00	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

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
วัสดุก่อสร้าง			8,212,500.00	0.51%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	225.00	36,500.00	8,212,500.00	0.51%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			13,316,720.00	0.82%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.60	1,752,200.00	13,316,720.00	0.82%	
อาหารและเครื่องดื่ม			81,535,020.00	5.03%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.90	1,319,300.00	30,211,970.00	1.86%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	66.50	387,900.00	25,795,350.00	1.59%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	23.00	1,109,900.00	25,527,700.00	1.58%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			53,235,320.50	3.28%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	835,780.00	28,834,410.00	1.78%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.50	344,200.00	14,972,700.00	0.92%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	18.50	509,633.00	9,428,210.50	0.58%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			156,051,775.00	9.63%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	209.00	425,600.00	88,950,400.00	5.49%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.75	5,074,300.00	44,400,125.00	2.74%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	317,500.00	22,701,250.00	1.40%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			2,994,117.84	0.18%	
หุ้นบุริมสิทธิ			2,994,117.84	0.18%	
หุ้นบุริมสิทธิ			2,994,117.84	0.18%	
บมจ.พัฒนากมล(PK-P/U)	2.36	1,268,694.00	2,994,117.84	0.18%	
เงินฝากธนาคาร			21,333,469.37	1.32%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	0.00	0.00	21,333,469.37	1.32%	
สัญญาซื้อขาย Future			(603,747.88)	(0.04%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 67(S50U24)	803.10	710.00	(603,747.88)	(0.04%)	
สินทรัพย์อื่น			33,617,687.79	2.07%	
หนี้สินอื่น			(8,276,471.95)	(0.51%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,620,628,983.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			22.6698		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,333,469.37	1.32
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ				AA+(tha)	-	21,333,469.37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

SCB 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)		
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT3-SSF)	1,870	2.13
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLT3)	37,203	2.13
- ชนิดปี 2020 (SCBLT3-2020)	39	1.61
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT3-SSFE)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	491	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,269	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	118	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	40,989	2.24

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 July 2023 to 30 June 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,833,527
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,801,533
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5,349
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	40,989
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.14
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.29
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	2.24
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.00
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	874.17	16.34%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	846.18	15.82%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	584.52	10.93%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	446.88	8.35%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	362.54	6.78%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	233.85	4.37%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	229.14	4.28%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	216.61	4.05%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	177.59	3.32%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	167.46	3.13%
11-27	บล.อื่นๆ	1,210.23	22.62%
	รวม	5,349.18	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี 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 ยูบีเอ เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ล่าสุด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
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.ด.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจรัสรัถย์ วัฒนสิงหะ	8	คุณนนทพันธ์ ทรัพย์วราพันธ์
2	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	คุณพูนศักดิ์ โฉ่หิ์สุนทร
3	คุณนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	10	คุณศติศย์พงษ์ จันทจักรวงศ์
4	คุณสมหวัง จิริจิตติอาโพวงศ์	11	คุณกฤษ จันทรหนัก
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณไพรัช นิตยานุภาพ
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ		

การถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 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 ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามคามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ คุ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 2 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	1,573,954,298.66	1,917,934,795.90
เงินฝากธนาคาร	6	21,312,702.66	88,355,008.29
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	6	27,524,720.09	35,008,463.81
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	6	36,098.12	61,673.25
จากการขายเงินลงทุน		6,077,636.29	8,335,929.63
จากการขายหน่วยลงทุน		-	428,159.62
รวมสินทรัพย์		1,628,905,455.82	2,050,124,030.50
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	6	3,568,807.24	67,864,489.65
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,493,825.36	77,641.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	3,105,064.82	3,753,901.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		5,414.72	9,250.99
หนี้สินอื่น		103,359.81	122,414.18
รวมหนี้สิน		8,276,471.95	71,827,697.55
สินทรัพย์สุทธิ		1,620,628,983.87	1,978,296,332.95
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		714,884,643.04	770,872,943.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(228,065,178.89)	(146,884,372.07)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,133,809,519.72	1,354,307,761.20
สินทรัพย์สุทธิ	7	1,620,628,983.87	1,978,296,332.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		155,433,626.00	9.88
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	172,300	22,485,150.00	1.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	325,800	40,887,900.00	2.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,748,700	29,902,770.00	1.90
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	440,300	45,350,900.00	2.88
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,828,600	16,806,906.00	1.07
พาณิชย์		218,617,964.00	13.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,048,100	112,645,500.00	7.16
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	837,900	22,832,775.00	1.45
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	890,100	27,370,575.00	1.74
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	2,034,430	20,954,629.00	1.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,887,264	28,308,960.00	1.80
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	703,300	6,505,525.00	0.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		156,051,775.00	9.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	425,600	88,950,400.00	5.65
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	317,500	22,701,250.00	1.44
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,074,300	44,400,125.00	2.82
วัสดุก่อสร้าง		8,212,500.00	0.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	36,500	8,212,500.00	0.52
บริการรับเหมาก่อสร้าง		19,539,100.00	1.24
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	635,900	12,718,000.00	0.81
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	757,900	6,821,100.00	0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		111,426,450.00	7.08
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	978,800	81,485,100.00	5.18
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	643,900	29,941,350.00	1.90
พลังงานและสาธารณูปโภค		298,315,902.00	18.95
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	480,500	18,018,750.00	1.14
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	277,300	5,989,680.00	0.38
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	196,900	7,826,775.00	0.50
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,815,570	73,530,585.00	4.67
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,193,900	71,301,750.00	4.53
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	469,500	71,364,000.00	4.53
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,153,800	17,553,470.00	1.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	617,564	32,730,892.00	2.08
เงินทุนและหลักทรัพย์		53,235,320.50	3.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	344,200	14,972,700.00	0.95
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	835,780	28,834,410.00	1.83
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	509,633	9,428,210.50	0.60
อาหารและเครื่องดื่ม		81,535,020.00	5.18
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	387,900	25,795,350.00	1.64
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,319,300	30,211,970.00	1.92
บริษัท โอเสกสภา จำกัด (มหาชน)	1,109,900	25,527,700.00	1.62
การแพทย์		110,190,945.00	7.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	727,200	12,435,120.00	0.79
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,467,900	66,016,325.00	4.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	128,500	31,739,500.00	2.02
สื่อและสิ่งพิมพ์		13,316,720.00	0.85
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,752,200	13,316,720.00	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรรจุกิจภัณฑ์		14,259,375.00	0.91
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	422,500	14,259,375.00	0.91
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		13,938,500.00	0.89
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	457,000	13,938,500.00	0.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		94,916,962.00	6.03
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	211,400	4,735,360.00	0.30
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	774,200	6,154,890.00	0.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,154,400	63,780,600.00	4.06
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	700,800	4,134,720.00	0.26
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,328,800	16,111,392.00	1.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		104,682,876.00	6.65
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	857,200	34,073,700.00	2.17
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,867,900	21,613,476.00	1.37
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,633,190	48,995,700.00	3.11
ขนส่งและโลจิสติกส์		107,326,138.20	6.82
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,634,500	94,392,375.00	6.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,690,688	12,933,763.20	0.82
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		10,564,755.00	0.67
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,542,300	10,564,755.00	0.67
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,571,563,928.70	99.85
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นบุริมสิทธิ			
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 5)	1,268,694	2,994,117.84	0.19
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		2,994,117.84	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2567 (S50U24)	710	(603,747.88)	(0.04)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(603,747.88)	(0.04)
รวมเงินลงทุน		1,573,954,298.66	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		261,531,505.00	13.64
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	787,700	125,638,150.00	6.55
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	229,000	29,655,500.00	1.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,038,000	39,537,200.00	2.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	388,600	41,385,900.00	2.16
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	16,332,100	25,314,755.00	1.32
พาณิชย์		293,886,268.90	15.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,728,600	108,037,500.00	5.63
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	1,201,600	42,356,400.00	2.21
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,790,600	69,833,400.00	3.64
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	588,581	7,239,546.30	0.38
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,817,647	28,718,822.60	1.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,692,900	37,700,600.00	1.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		148,704,949.45	7.76
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	458,800	98,183,200.00	5.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	421,300	31,176,200.00	1.63
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,953,519	19,345,549.45	1.01
วัสดุก่อสร้าง		29,881,600.00	1.56
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	92,800	29,881,600.00	1.56
บริการรับเหมาก่อสร้าง		6,166,350.00	0.32
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	319,500	6,166,350.00	0.32
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		57,152,975.00	2.98
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	463,300	42,623,600.00	2.22
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	307,500	14,529,375.00	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค		400,394,466.05	20.87
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	553,100	20,188,150.00	1.05
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	437,000	15,185,750.00	0.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	143,027	7,759,214.75	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,163,270	101,132,872.50	5.27
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,221,539	25,896,626.80	1.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,169,500	106,178,250.00	5.54
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	554,000	83,100,000.00	4.33
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	931,400	7,497,770.00	0.39
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	756,064	33,455,832.00	1.74
เงินทุนและหลักทรัพย์		46,372,214.70	2.42
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	740,700	34,998,075.00	1.83
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน)	492,387	11,374,139.70	0.59
อาหารและเครื่องดื่ม		22,237,340.00	1.16
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	293,400	4,048,920.00	0.21
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	531,200	15,803,200.00	0.83
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	99,800	2,385,220.00	0.12
การแพทย์		101,717,260.00	5.31
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	150,200	2,658,540.00	0.14
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,085,400	57,869,850.00	3.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	70,600	15,955,600.00	0.83
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4,917,700	14,753,100.00	0.77
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	592,100	10,480,170.00	0.55
สื่อและสิ่งพิมพ์		15,928,535.00	0.83
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,978,700	15,928,535.00	0.83
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		19,775,950.00	1.03
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	577,400	19,775,950.00	1.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		195,166,655.00	10.17
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,074,900	23,862,780.00	1.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	856,700	9,852,050.00	0.51
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3,975,500	19,638,970.00	1.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	951,800	62,342,900.00	3.25
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,115,100	9,422,595.00	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	555,000	5,883,000.00	0.31
บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	13,890,500	26,669,760.00	1.39
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,151,000	37,494,600.00	1.96
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		104,396,155.50	5.44
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	438,400	21,700,800.00	1.13
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,968,900	23,950,098.00	1.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,715,190	58,745,257.50	3.06
ขนส่งและโลจิสติกส์		179,845,322.40	9.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,924,400	138,556,800.00	7.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,432,388	29,346,917.40	1.53
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,602,900	11,941,605.00	0.62
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		18,759,700.00	0.98
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	98,900	10,582,300.00	0.55
บริษัท เบรต 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	194,700	8,177,400.00	0.43
บริการ		11,110,880.00	0.58
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	941,600	11,110,880.00	0.58
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,913,028,127.00	99.75

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นบุริมสิทธิ			
บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) (คู่มือเหตุ 5)	1,268,694	3,285,917.46	0.17
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		3,285,917.46	0.17
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2566 (S50U23)	539	1,620,751.44	0.08
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,620,751.44	0.08
รวมเงินลงทุน		1,917,934,795.90	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	6	47,973,647.62	54,472,469.09
รายได้ดอกเบี้ย	6	75,921.65	105,481.77
รวมรายได้		48,049,569.27	54,577,950.86
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	39,111,305.78	46,295,048.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		491,241.30	581,342.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	1,269,022.65	1,441,729.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,000.00	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6	5,357,504.56	15,027,961.15
รวมค่าใช้จ่าย		46,339,074.29	63,456,080.92
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		1,710,494.98	(8,878,130.06)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(90,102,236.51)	(44,162,766.05)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(132,095,111.70)	(4,365,862.38)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(222,197,348.21)	(48,528,628.43)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(220,486,853.23)	(57,406,758.49)
หัก ภาษีเงินได้	3	11,388.25	15,822.28
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	(220,498,241.48)	(57,422,580.77)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(220,498,241.48)	(57,422,580.77)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8	-
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	35,730,184.83	108,247,852.57
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(172,899,292.43)	(286,813,961.92)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(357,667,349.08)	(236,420,102.92)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,978,296,332.95	2,214,716,435.87
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,620,628,983.87	1,978,296,332.95
		หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	77,087,294.3805	83,525,105.8851
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,475,608.3986	4,028,965.6143
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(7,074,438.4756)	(10,466,777.1189)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	71,488,464.3035	77,087,294.3805

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาตีประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,836,314,182.43	4,067,932,669.38
ขายเงินลงทุน	1,958,097,331.46	4,183,567,783.53

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“พัฒน์กล”) และมีสิทธิได้รับเงินปันผลสะสมในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งกองทุนได้ลงทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี (เวลาดั้งแต่ที่กองทุนลงทุนจนถึงวันที่กองทุนแปลงสภาพหุ้น) กองทุนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพัฒน์กล และมีการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวในปี 2552 อย่างไรก็ตาม กองทุนยังไม่ได้รับเงินปันผลจากพัฒน์กล

ในปี 2554 พัฒน์กล เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ กองทุนได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1.27 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้จำนวนรวม 1.27 ล้านบาท กองทุนได้บันทึกหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว และบริษัทจัดการได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินศูนย์บาท และการผ่อนชำระหนี้เงินปันผลเป็นระยะเวลาสิบปีซึ่งกองทุนจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงินปันผลดังกล่าว

ในระหว่างปี 2567 บริษัทจัดการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพัฒน์กลเป็นจำนวน 2.99 ล้านบาท (ปี 2566 : 3.29 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 2.36 บาทต่อหุ้น (ปี 2566 : 2.59 บาทต่อหุ้น) ตามวิธี fully diluted book value เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้พัฒน์กล ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,111,305.78	46,295,048.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	40,846,306.36	56,307,447.91	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	35,869,654.94	77,752,632.30	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	3,655,394.00	2,608,824.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,269,022.65	1,441,729.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	33,536.66	40,814.36	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	874,167.47	2,436,115.82	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,864,104.36	3,491,320.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	45,350,900.00	41,385,900.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	10,050.00	412,302.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	94,982.29	108,735.74
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	27,524,720.09	35,008,463.81
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	15,331.41	19,641.59
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	6,120,575.26

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			
	2567			
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	73,638,097.1817	94,582.6656	3,346,552.9035	8,061.6297
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	627,311.2437	8,682.5587	823,009.2917	16,605.3045
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(6,958,404.4164)	(8,193.8290)	(106,370.9307)	(1,469.2995)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	67,307,004.0090	95,071.3953	4,063,191.2645	23,197.6347
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,529,668,329.46	2,201,700.50	88,211,816.86	547,137.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	22.7267	23.1583	21.7099	23.5859

	หน่วย			
	2566			
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	81,107,775.1889	84,612.9226	2,332,714.0744	3.6992
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,875,209.4790	14,340.2636	1,130,261.7958	9,154.0759
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(10,344,887.4862)	(4,370.5206)	(116,422.9667)	(1,096.1454)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	73,638,097.1817	94,582.6656	3,346,552.9035	8,061.6297
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,893,421,876.22	2,465,141.29	82,198,735.91	210,579.53
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	25.7125	26.0633	24.5622	26.1212

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดหุ้นระยะยาว	(209,367,375.72)	(54,088,882.87)
ชนิดปี 2020	(280,066.51)	(76,655.19)
ชนิดเพื่อการออม	(10,807,400.17)	(3,245,703.04)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(43,399.08)	(11,339.67)
รวม	(220,498,241.48)	(57,422,580.77)

8. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมผ่าน	0.14	430,813.51
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.14	599.29
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				431,412.80

9. 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			รวม
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,571,563,928.70	-	2,994,117.84	1,574,558,046.54
ตราสารอนุพันธ์	(603,747.88)	-	-	(603,747.88)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,913,028,127.00	-	3,285,917.46	1,916,314,044.46
ตราสารอนุพันธ์	1,620,751.44	-	-	1,620,751.44

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ออกตราสารทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,573,954,298.66	1,573,954,298.66
เงินฝากธนาคาร	21,302,652.66	-	10,050.00	21,312,702.66
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	27,524,720.09	-	-	27,524,720.09
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	36,098.12	36,098.12
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	6,077,636.29	6,077,636.29

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,568,807.24	3,568,807.24
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,493,825.36	1,493,825.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,105,064.82	3,105,064.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	5,414.72	5,414.72
หนี้สินอื่น	-	-	103,359.81	103,359.81

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,917,934,795.90	1,917,934,795.90
เงินฝากธนาคาร	87,942,705.50	-	412,302.79	88,355,008.29
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	35,008,463.81	-	-	35,008,463.81
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	61,673.25	61,673.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	8,335,929.63	8,335,929.63
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	428,159.62	428,159.62
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	67,864,489.65	67,864,489.65
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	77,641.10	77,641.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,753,901.63	3,753,901.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	9,250.99	9,250.99
หนี้สินอื่น	-	-	122,414.18	122,414.18

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 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