

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
(SCBLT4FUND)

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.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4FUND)

ชื่อโครงการ

:

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

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)/กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 27 มิถุนายน 2550

จำนวนเงินทุนจดทะเบียน

: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมดัชนี/Derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง โดยกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) 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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี

: สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

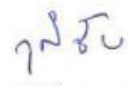
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT4	-6.92%	-2.92%	-6.92%	-11.60%	-5.47%	-3.62%	-0.58%	1.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	-2.62%	1.78%	6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.58%	3.93%	5.58%	9.35%	10.28%	17.08%	14.51%	16.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	16.76%	14.41%	18.23%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT4-SSF	-6.92%	-2.92%	-6.92%	-11.60%	-5.47%	n.a.	n.a.	1.07%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.58%	3.93%	5.58%	9.35%	10.29%	n.a.	n.a.	11.80%
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
SCBLT4(SSFE)	-5.93%	-2.40%	-5.93%	-9.71%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.58%	3.93%	5.58%	9.35%	n.a.	n.a.	n.a.	10.08%
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
SCBLT4-2020	-6.68%	-2.79%	-6.68%	-11.14%	-4.90%	n.a.	n.a.	3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.58%	3.93%	5.58%	9.35%	10.27%	n.a.	n.a.	11.57%
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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			478,800,965.50	66.48%	
หุ้นสามัญ			478,800,965.50	66.48%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			11,743,440.00	1.63%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	30.00	383,900.00	11,517,000.00	1.60%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.44	51,000.00	226,440.00	0.03%	
การแพทย์			49,924,235.00	6.93%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	26.75	1,078,100.00	28,839,175.00	4.00%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	247.00	82,000.00	20,254,000.00	2.81%	
บมจ.บางกอก เซน สอสีพิทอล(BCH)	17.10	48,600.00	831,060.00	0.12%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			22,709,675.00	3.15%	
บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)	21.00	569,500.00	11,959,500.00	1.66%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	57.75	98,700.00	5,699,925.00	0.79%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	413,400.00	3,162,510.00	0.44%	
บมจ.พริมา มารีน(PRM)	8.60	63,700.00	547,820.00	0.08%	
บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL)	28.50	17,500.00	498,750.00	0.07%	
บมจ.โทริเซนไทย เอเยนซีซีที(TTA)	7.20	61,700.00	444,240.00	0.06%	
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.02	196,500.00	396,930.00	0.06%	
ของผู้มีส่วนตัวและเวชภัณฑ์			1,738,210.00	0.24%	
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)	10.10	172,100.00	1,738,210.00	0.24%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			29,564,100.00	4.11%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	42.00	390,400.00	16,396,800.00	2.28%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	46.50	151,700.00	7,054,050.00	0.98%	
บมจ.เอสวีไอ(SVI)	8.55	715,000.00	6,113,250.00	0.85%	
ธนาคาร			81,621,418.00	11.33%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	125.50	189,700.00	23,807,350.00	3.31%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	224,500.00	23,123,500.00	3.21%	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	95.50	141,500.00	13,513,250.00	1.88%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.71	5,090,300.00	8,704,413.00	1.21%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.10	242,800.00	4,151,880.00	0.58%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	46.50	88,200.00	4,101,300.00	0.57%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	130.50	18,500.00	2,414,250.00	0.34%	
บมจ.ทุนธนาชาติ(TCAP)	45.25	39,900.00	1,805,475.00	0.25%	
ธุรกิจการเกษตร			4,734,160.00	0.66%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	21.60	197,900.00	4,274,640.00	0.59%	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	12.80	35,900.00	459,520.00	0.06%	
บรรจุภัณฑ์			5,821,875.00	0.81%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.75	172,500.00	5,821,875.00	0.81%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,448,000.00	0.34%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	20.00	122,400.00	2,448,000.00	0.34%	
บริการเฉพาะกิจ			204,400.00	0.03%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	36.50	5,600.00	204,400.00	0.03%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			197,400.00	0.03%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	18.80	10,500.00	197,400.00	0.03%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			7,976,400.00	1.11%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.50	138,000.00	4,209,000.00	0.58%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.50	193,200.00	3,767,400.00	0.52%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			84,477,050.00	11.73%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	152.00	172,100.00	26,159,200.00	3.63%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.50	529,900.00	17,221,750.00	2.39%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	8.85	1,505,500.00	13,323,675.00	1.85%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	103.50	49,400.00	5,112,900.00	0.71%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	39.75	94,100.00	3,740,475.00	0.52%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	16.00	190,800.00	3,052,800.00	0.42%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	54,016.00	2,862,848.00	0.40%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	37.50	76,200.00	2,857,500.00	0.40%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	3.92	645,800.00	2,531,536.00	0.35%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.60	114,100.00	2,464,560.00	0.34%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	3.24	501,200.00	1,623,888.00	0.23%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	40.50	37,000.00	1,498,500.00	0.21%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	26.50	24,400.00	646,600.00	0.09%	
บมจ.ซัสโก้(SUSCO)	3.62	166,500.00	602,730.00	0.08%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.54	226,400.00	575,056.00	0.08%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.64	123,800.00	203,032.00	0.03%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			34,038,849.00	4.73%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	55.25	220,900.00	12,204,725.00	1.69%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.84	2,121,900.00	10,269,996.00	1.43%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	2.86	2,092,800.00	5,985,408.00	0.83%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	18.00	249,200.00	4,485,600.00	0.62%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.40	48,800.00	1,093,120.00	0.15%	
พาณิชย์			23,627,235.50	3.28%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.00	354,200.00	19,481,000.00	2.70%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	38.25	55,500.00	2,122,875.00	0.29%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	13.50	86,083.00	1,162,120.50	0.16%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	30.75	19,600.00	602,700.00	0.08%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	18.60	13,900.00	258,540.00	0.04%	
ยานยนต์			1,036,800.00	0.14%	
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)	216.00	4,800.00	1,036,800.00	0.14%	
วัสดุก่อสร้าง			11,189,034.00	1.55%	
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง(SCCC)	130.00	51,100.00	6,643,000.00	0.92%	
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	5.15	769,000.00	3,960,350.00	0.55%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน(TPIPL)	1.32	239,700.00	316,404.00	0.04%	
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)	19.80	13,600.00	269,280.00	0.04%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,194,655.00	0.30%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.49	1,071,500.00	1,596,535.00	0.22%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.60	78,700.00	598,120.00	0.08%	
อาหารและเครื่องดื่ม			57,654,110.00	8.01%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	66.50	246,300.00	16,378,950.00	2.27%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	101.50	74,600.00	7,571,900.00	1.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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 หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อิซิคัน กรุ๊ป(ICHI)	17.40	391,400.00	6,810,360.00	0.95%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	23.00	209,600.00	4,820,800.00	0.67%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.90	198,800.00	4,552,520.00	0.63%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	21.50	201,000.00	4,321,500.00	0.60%	
บมจ.โอเอสสกา(OSP)	23.00	181,100.00	4,165,300.00	0.58%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	14.90	226,300.00	3,371,870.00	0.47%	
บมจ.ไทย โคโคนัท(COCOCO)	13.20	193,100.00	2,548,920.00	0.35%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.10	560,700.00	2,298,870.00	0.32%	
บมจ.เด้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)	9.60	84,700.00	813,120.00	0.11%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			20,199,619.00	2.80%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.50	337,900.00	14,698,650.00	2.04%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	127.00	16,400.00	2,082,800.00	0.29%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	40.75	48,600.00	1,980,450.00	0.27%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	25,600.00	883,200.00	0.12%	
บมจ.เงินดีคล้อ(TIDLOR)	18.50	29,974.00	554,519.00	0.08%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			25,700,300.00	3.57%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	209.00	49,400.00	10,324,600.00	1.43%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.75	1,146,000.00	10,027,500.00	1.39%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	74,800.00	5,348,200.00	0.74%	
หน่วยลงทุน			116,036,514.89	16.11%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			116,036,514.89	16.11%	
ISHARES MSCI ACWI ETF (ACWIUQa)	4,142.28	10,984.00	45,498,762.00	6.32%	
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPYUPa)	20,096.03	1,176.00	23,632,937.12	3.28%	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQUQa)	17,714.10	1,122.00	19,875,217.29	2.76%	
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E(SOXXUQa)	8,980.45	2,174.00	19,523,496.04	2.71%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ISHARES INDIA 50 ETF (INDYUQa)	1,981.02	3,789.00	7,506,102.44	1.04%	
ตราสารหนี้			64,933,163.10	9.02%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			64,933,163.10	9.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			64,933,163.10	9.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 16/91/67(CB24718A)	0.00	0.00	64,933,163.10	9.02%	
เงินฝากธนาคาร			62,224,437.79	8.64%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	27,813,675.65	3.86%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	34,410,762.14	4.78%	
สัญญาซื้อขาย Future			(4,925,322.38)	-0.68%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 68(S50H25)	802.30	139.00	(105,619.98)	(0.01%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 67(S50U24)	803.10	248.00	(2,883,246.96)	(0.40%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ค. 67(S50Z24)	805.00	256.00	(1,936,455.44)	(0.27%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(\$2,814,867)	(0.39%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705X)	0.00	1.00	341,775.39	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705AT)	0.00	1.00	183,744.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705DN)	0.00	1.00	79,418.56	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705W)	0.00	1.00	18,640.64	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705J)	0.00	1.00	13,613.22	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705J)	0.00	1.00	8,486.24	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AN)	0.00	1.00	7,581.19	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24705A)	0.00	1.00	7,581.19	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัลด์ หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705KY)	0.00	1.00	5,756.06	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AS)	0.00	1.00	(928.53)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BG)	0.00	1.00	(1,941.26)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307FI)	0.00	1.00	(4,697.03)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24705K)	0.00	1.00	(15,112.43)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927PN)	0.00	1.00	(22,777.80)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927NY)	0.00	1.00	(23,271.92)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BJ)	0.00	1.00	(31,943.34)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24705I)	0.00	1.00	(36,914.74)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927NT)	0.00	1.00	(138,574.28)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705DX)	0.00	1.00	(138,862.74)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24705BL)	0.00	1.00	(174,067.96)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927ND)	0.00	1.00	(232,927.64)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DP)	0.00	1.00	(244,651.33)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BY)	0.00	1.00	(322,240.38)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AT)	0.00	1.00	(450,372.49)	(0.06%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BR)	0.00	1.00	(1,634,598.27)	(0.23%)	
สินทรัพย์อื่น			8,621,115.17	1.20%	
หนี้สินอื่น			(2,688,597.43)	(0.37%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			720,187,409.80	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.4694				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	64,933,163.10	9.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,224,437.79	8.64
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/07/2024			65,000,000.00	64,933,163.10
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	27,813,675.65
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	34,410,762.14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCB INTER 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
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT4-SSF)	2,086	2.13
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLT4)	14,960	2.13
- ชนิดปี 2020 (SCBLT4-2020)	28	1.61
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLT4(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	300	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	554	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	85	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	8	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	18,021	2.25

* 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	801,085
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,719,192
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,622
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	18,021
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.04
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.20
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	2.25
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	2.17
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	271.20	16.72%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	256.33	15.80%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	160.62	9.90%
4	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	150.36	9.27%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	133.41	8.22%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	128.47	7.92%
7	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	110.83	6.83%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	81.22	5.01%
9	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	76.43	4.71%
10	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	62.34	3.84%
11-20	บล.อื่นๆ	190.92	11.77%
รวม		1,622.13	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 ฟิลิปปิน 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 เคียรลินทินทิงเกอร์ 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 ยูบีเคอีซีเอ็น (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 (รายวันและสัปดาห์รายวัน, 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
 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)
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณเมธวรา ถิ่นธนาสาร	12	คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
2	คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	13	คุณวิไล ชยางคเสน
3	คุณฐวศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	14	คุณอนุตร อัมระนันท์
4	คุณวัชรรา สถิตพรอำนวย	15	คุณนภาพรณ จิงจินต์เจริญ
5	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	16	คุณปกรณ์ แก้วเอี่ยม
6	คุณทัชกรณ โอภาสจรเดช	17	คุณทศพร โลหะสุนศิริ
7	คุณเอกลักษณ์ กระแสเชียร	18	คุณวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
8	คุณกัลยดา ณ พัทลุง	19	คุณปาลิดา เครือโสภณ
9	คุณวรุณ บุญรำลึกถนอม	20	คุณวิสูตร เสกสรรพานิช
10	คุณกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	21	คุณนรินทรา ดิณรัตน์สกุลชัย
11	คุณชัชฌพงษ์ เตชะวินิจอุดม	22	คุณกันต์รพี ปธานราษฎร์

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

- ไม่มี -

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 ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

ความเห็น

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	690,731,685.21	677,876,315.98
เงินฝากธนาคาร	5	26,109,145.72	176,970,648.24
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	8,510,600.73	13,466,319.74
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	339,442.41	187,330.77
จากการขายหน่วยลงทุน		-	129,910.78
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	659,015.30	260,788.61
รวมสินทรัพย์		726,349,889.37	868,891,314.12
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,194,149.94	210,665.47
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	3,473,882.14	4,600,790.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,417,527.83	1,687,619.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		34,789.68	6,438.52
หนี้สินอื่น		42,129.98	51,408.05
รวมหนี้สิน		6,162,479.57	6,556,922.18
สินทรัพย์สุทธิ		720,187,409.80	862,334,391.94
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		760,540,163.37	805,473,193.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,673,477.98)	(4,550,131.16)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(36,679,275.59)	61,411,330.10
สินทรัพย์สุทธิ	7	720,187,409.80	862,334,391.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	27,586,769.87	27,586,769.87	3.99
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.04	211,808.62	7,790,532.85	1.13
- สกุลเงินยูโร	เมื่อทวงถาม		1,888.85	74,316.05	0.01
- สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	เมื่อทวงถาม		3,171.70	14,938.71	-
- สกุลเงินหยวน	เมื่อทวงถาม	0.25	2,740.67	13,807.22	-
- สกุลเงินเยน	เมื่อทวงถาม		1,776,173.00	405,999.40	0.06
รวมเงินฝากธนาคาร				35,886,364.10	5.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24718A	18 ก.ค. 67		65,000	64,933,163.10	9.40
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				64,933,163.10	9.40
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				4,734,160.00	0.69
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			35,900	459,520.00	0.07
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			197,900	4,274,640.00	0.62
ยานยนต์				1,036,800.00	0.15
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			4,800	1,036,800.00	0.15
ธนาคาร				81,621,418.00	11.82
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			18,500	2,414,250.00	0.35
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			189,700	23,807,350.00	3.45
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			88,200	4,101,300.00	0.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			242,800	4,151,880.00	0.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			224,500	23,123,500.00	3.35
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)			39,900	1,805,475.00	0.26
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			141,500	13,513,250.00	1.96
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			5,090,300	8,704,413.00	1.26
พาณิชย์				23,627,235.50	3.43
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			13,900	258,540.00	0.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			354,200	19,481,000.00	2.82
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			19,600	602,700.00	0.09
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)			86,083	1,162,120.50	0.17
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเชียนซ์ จำกัด (มหาชน)			55,500	2,122,875.00	0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าชุดธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				25,700,300.00	3.71
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			49,400	10,324,600.00	1.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			74,800	5,348,200.00	0.77
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,146,000	10,027,500.00	1.45
วัสดุก่อสร้าง				11,189,034.00	1.62
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			769,000	3,960,350.00	0.57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			51,100	6,643,000.00	0.96
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			13,600	269,280.00	0.04
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			239,700	316,404.00	0.05
บริการรับเหมาก่อสร้าง				2,448,000.00	0.35
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			122,400	2,448,000.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				29,564,100.00	4.28
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			151,700	7,054,050.00	1.02
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			390,400	16,396,800.00	2.37
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			715,000	6,113,250.00	0.89
พลังงานและสาธารณูปโภค				84,477,050.00	12.23
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			76,200	2,857,500.00	0.41
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			114,100	2,464,560.00	0.36
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			645,800	2,531,536.00	0.37
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			49,400	5,112,900.00	0.74
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			94,100	3,740,475.00	0.54
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			37,000	1,498,500.00	0.22
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			226,400	575,056.00	0.08
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			123,800	203,032.00	0.03
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			190,800	3,052,800.00	0.44
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			529,900	17,221,750.00	2.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			172,100	26,159,200.00	3.79
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			24,400	646,600.00	0.09
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)			166,500	602,730.00	0.09
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			54,016	2,862,848.00	0.41
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			501,200	1,623,888.00	0.24
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			1,505,500	13,323,675.00	1.93
เงินทุนและหลักทรัพย์				20,199,619.00	2.93
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			16,400	2,082,800.00	0.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			48,600	1,980,450.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าชุดิธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			337,900	14,698,650.00	2.13
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			25,600	883,200.00	0.13
บริษัท เงินดีดิสทริบิว จำกัด (มหาชน)			29,974	554,519.00	0.08
อาหารและเครื่องดื่ม				57,654,110.00	8.36
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			246,300	16,378,950.00	2.37
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)			193,100	2,548,920.00	0.37
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			198,800	4,552,520.00	0.66
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			391,400	6,810,360.00	0.99
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			209,600	4,820,800.00	0.70
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)			181,100	4,165,300.00	0.60
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)			74,600	7,571,900.00	1.10
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			560,700	2,298,870.00	0.33
บริษัท เจ้าแม่เนื้ออ่อน ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			84,700	813,120.00	0.12
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			226,300	3,371,870.00	0.49
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			201,000	4,321,500.00	0.63
การแพทย์				49,924,235.00	7.23
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)			48,600	831,060.00	0.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			1,078,100	28,839,175.00	4.18
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			82,000	20,254,000.00	2.93
ประกันภัยและประกันชีวิต				197,400.00	0.03
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			10,500	197,400.00	0.03
สื่อและสิ่งพิมพ์				2,194,655.00	0.32
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			78,700	598,120.00	0.09
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			1,071,500	1,596,535.00	0.23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรจกัณฑ์				5,821,875.00	0.84
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			172,500	5,821,875.00	0.84
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				1,738,210.00	0.25
บริษัท ศรีตริง โกลด์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			172,100	1,738,210.00	0.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				7,976,400.00	1.15
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			193,200	3,767,400.00	0.54
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			138,000	4,209,000.00	0.61
บริการเฉพาะกิจ				204,400.00	0.03
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			5,600	204,400.00	0.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				34,038,849.00	4.93
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			48,800	1,093,120.00	0.16
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			220,900	12,204,725.00	1.77
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,092,800	5,985,408.00	0.87
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			249,200	4,485,600.00	0.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,121,900	10,269,996.00	1.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				11,743,440.00	1.70
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			51,000	226,440.00	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			383,900	11,517,000.00	1.67
ขนส่งและโลจิสติกส์				22,709,675.00	3.29
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			196,500	396,930.00	0.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			98,700	5,699,925.00	0.83
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			569,500	11,959,500.00	1.73
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			413,400	3,162,510.00	0.46
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)			63,700	547,820.00	0.08
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)			17,500	498,750.00	0.07
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)			61,700	444,240.00	0.06
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				478,800,965.50	69.34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2567 (S50U24)			248	(2,883,246.96)	(0.42)
ดัชนี SET50 ครบกำหนดธันวาคม 2567 (S50Z24)			256	(1,936,455.44)	(0.28)
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมีนาคม 2568 (S50H25)			139	(105,619.98)	(0.03)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				(4,925,322.38)	(0.73)
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
iShares MSCI ACWI ETF			10,984	45,498,762.00	6.59
iShares India 50 ETF			3,789	7,506,102.44	1.08
Invesco QQQ Trust Series 1			1,122	19,875,217.29	2.88
iShares Semiconductor ETF			2,174	19,523,496.04	2.83
SPDR S&P 500 ETF Trust			1,176	23,632,937.12	3.42
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				116,036,514.89	16.80
รวมเงินลงทุน				690,731,685.21	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.04	968,074.97	34,370,533.73	5.07
- สกุลเงินยูโร	เมื่อทวงถาม		342.32	13,173.43	-
- สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	เมื่อทวงถาม		3,171.70	14,371.29	-
- สกุลเงินหยวน	เมื่อทวงถาม	0.25	2,734.77	13,336.11	-
รวมเงินฝากธนาคาร				34,411,414.56	5.07
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				101,198,285.00	14.92
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					
			29,500	907,125.00	0.13
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
			192,100	30,639,950.00	4.52
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
			1,139,200	22,100,480.00	3.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					
			109,100	11,619,150.00	1.71
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)					
			451,500	22,462,125.00	3.31
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
			79,000	7,663,000.00	1.13
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)					
			3,746,100	5,806,455.00	0.86
พาณิชย์				41,122,400.00	6.07
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					
			41,300	1,094,450.00	0.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
			394,500	24,656,250.00	3.64
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
			316,200	12,331,800.00	1.82
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
			156,600	2,192,400.00	0.32
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)					
			22,600	847,500.00	0.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				26,685,800.00	3.94
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					
			124,700	26,685,800.00	3.94
วัสดุก่อสร้าง				22,948,190.00	3.38
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
			26,800	8,629,600.00	1.27
บริษัท ทิปปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)					
			765,700	14,318,590.00	2.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				32,642,545.00	4.81
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			216,500	19,918,000.00	2.94
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			151,100	7,139,475.00	1.05
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			672,900	5,585,070.00	0.82
พลังงานและสาธารณูปโภค				34,958,268.00	5.15
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)			803,900	1,567,605.00	0.23
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			22,000	803,000.00	0.12
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			86,700	793,305.00	0.12
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			196,000	2,802,800.00	0.41
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			29,600	1,687,200.00	0.25
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			477,000	1,516,860.00	0.22
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)			57,300	699,060.00	0.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			608,700	20,391,450.00	3.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			32,216	1,425,558.00	0.21
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			378,200	3,271,430.00	0.48
เงินทุนและหลักทรัพย์				34,927,657.00	5.16
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			20,800	3,900,000.00	0.58
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			120,600	4,733,550.00	0.70
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			408,900	19,320,525.00	2.85
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			226,600	729,652.00	0.11
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)			270,300	6,243,930.00	0.92
อาหารและเครื่องดื่ม				48,170,565.00	7.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			99,700	6,530,350.00	0.96
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,236,500	17,063,700.00	2.52
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)			232,500	720,750.00	0.11
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			23,400	1,082,250.00	0.16
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			194,200	15,778,750.00	2.33
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			259,600	6,204,440.00	0.92
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			31,300	790,325.00	0.12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์				39,340,375.00	5.80
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			424,900	11,790,975.00	1.74
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			121,900	27,549,400.00	4.06
ประกันภัยและประกันชีวิต				3,054,850.00	0.45
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			114,200	3,054,850.00	0.45
สื่อและสิ่งพิมพ์				5,531,155.00	0.82
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			687,100	5,531,155.00	0.82
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				651,875.00	0.10
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			17,500	651,875.00	0.10
บริการเฉพาะกิจ				8,569,250.00	1.26
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			227,000	8,569,250.00	1.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				90,661,614.00	13.38
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			181,700	4,033,740.00	0.60
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,264,400	14,540,600.00	2.15
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			244,000	1,205,360.00	0.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			230,200	15,078,100.00	2.22
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			683,000	5,771,350.00	0.85
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			325,700	3,452,420.00	0.51
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			6,600,800	14,521,760.00	2.14
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,478,800	6,447,568.00	0.95
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)			6,053,800	11,623,296.00	1.71
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			528,600	10,677,720.00	1.58
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			719,500	3,309,700.00	0.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				12,930,008.00	1.91
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			37,800	1,871,100.00	0.28
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			166,900	804,458.00	0.12
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			299,400	10,254,450.00	1.51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์				61,398,580.00	9.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			546,800	39,369,600.00	5.81
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			315,500	4,858,700.00	0.72
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)			2,435,600	14,857,160.00	2.19
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			146,400	2,313,120.00	0.34
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				564,791,417.00	83.33
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2566 (S50U23)			272	(3,001,361.26)	(0.44)
ดัชนี SET50 ครบกำหนดธันวาคม 2566 (S50Z23)			430	(2,138,044.76)	(0.32)
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมีนาคม 2567 (S50H24)			58	(207,233.72)	(0.03)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า				(5,346,639.74)	(0.79)
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund			370	3,154,823.82	0.46
iShares MSCI ACWI ETF			15,167	51,097,237.15	7.54
Invesco QQQ Trust Series 1			378	4,882,516.47	0.72
SPDR S&P 500 ETF Trust			784	12,194,851.43	1.80
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)			2,538	4,429,793.21	0.65
Energy Select Sector SPDR Fund			2,885	8,260,902.08	1.22
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				84,020,124.16	12.39
รวมเงินลงทุน				677,876,315.98	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	21,005,737.22	23,448,152.38
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,282,633.45	595,242.23
รายได้อื่น		-	40.17
รวมรายได้		22,288,370.67	24,043,434.78
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	17,073,853.74	19,495,656.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		300,478.84	342,915.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	554,484.10	607,449.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		85,000.00	85,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,630,299.19	2,225,971.08
รวมค่าใช้จ่าย		19,644,115.87	22,756,992.77
รายได้สุทธิ		2,644,254.80	1,286,442.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(85,938,647.23)	(10,499,888.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(12,203,376.20)	15,093,578.14
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(7,401,180.77)	(2,879,759.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 9	1,525,135.28	(938,430.83)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		3,415,255.94	1,256,634.02
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(100,602,812.98)	2,032,133.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(97,958,558.18)	3,318,575.52
หัก ภาษีเงินได้	3	132,047.51	89,286.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	(98,090,605.69)	3,229,289.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(98,090,605.69)	3,229,289.05
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8	-	(16,058,119.65)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		56,307,625.54	88,801,014.19
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(100,364,001.99)	(124,861,307.44)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(142,146,982.14)	(48,889,123.85)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		862,334,391.94	911,223,515.79
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		720,187,409.80	862,334,391.94
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		80,547,319.2989	83,759,302.5531
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		5,518,088.1069	7,864,032.6221
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(10,011,391.0688)	(11,076,015.8763)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		76,054,016.3370	80,547,319.2989

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกยอดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด กำหนด โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

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	1,979,493,308.34	2,331,962,811.86
ขายเงินลงทุน	1,872,321,968.74	2,288,062,127.28

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,073,853.74	19,495,656.72	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	53,199,856.07	28,805,058.24	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	38,721,631.09	17,517,691.35	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	2,362,766.00	168,270.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	554,484.10	607,449.66	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	20,193,718.50	10,419,406.56	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	4,769,520.00	12,371,139.90	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	77,173,608.80	303,973,104.39	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	99,168,942.17	327,288,423.92	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	7,322.54	19,081.51	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	110,833.35	126,941.95	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
หลักทรัพย์ที่ขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	12,118,000.00	ราคาตลาด

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	
	2567			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	71,691,517.0283	202,383.6616	8,610,168.3525	43,250.2565
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,676,153.7709	48,157.4608	1,757,405.3000	36,371.5752
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(9,666,232.0666)	(46,915.6920)	(291,971.0606)	(6,272.2496)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	65,701,438.7326	203,625.4304	10,075,602.5919	73,349.5821
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	620,024,391.17	1,715,965.74	97,710,629.36	736,423.53
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4370	8.4270	9.6977	10.0399

	หน่วย			ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	
	2566			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	77,099,246.4192	210,776.0035	6,449,271.0754	9.0550
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	5,178,057.9768	35,606.9833	2,588,158.9139	62,208.7481
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(10,585,787.3677)	(43,999.3252)	(427,261.6368)	(18,967.5466)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	71,691,517.0283	202,383.6616	8,610,168.3525	43,250.2565
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	765,462,181.21	1,919,489.30	94,471,802.97	480,918.46
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.6771	9.4844	10.9721	11.1194

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดหุ้นระยะยาว	(85,826,605.81)	4,180,557.79
ชนิดปี 2020	(201,257.84)	21,257.11
ชนิดเพื่อการออม	(11,992,643.77)	(954,400.09)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(70,098.27)	(18,125.76)
รวม	(98,090,605.69)	3,229,289.05

8. 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	0.20	14,791,021.64
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดปี 2020	0.20	39,304.08
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.15	1,227,793.93
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน				16,058,119.65

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			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	594,837,480.39	-	-	594,837,480.39
ตราสารหนี้	-	100,819,527.20	-	100,819,527.20
ตราสารอนุพันธ์	(4,925,322.38)	659,015.30	-	(4,266,307.08)
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	3,473,882.14	-	3,473,882.14

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	648,811,541.16	-	-	648,811,541.16
ตราสารหนี้	-	34,411,414.56	-	34,411,414.56
ตราสารอนุพันธ์	(5,346,639.74)	260,788.61	-	(5,085,851.13)
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	4,600,790.73	-	4,600,790.73

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน หน่วยลงทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	35,391,109.94	-	655,340,575.27	690,731,685.21
เงินฝากธนาคาร	26,053,385.41	-	55,760.31	26,109,145.72
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	8,510,600.73	-	-	8,510,600.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	339,442.41	339,442.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	659,015.30	659,015.30
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,194,149.94	1,194,149.94
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,473,882.14	3,473,882.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,417,527.83	1,417,527.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	34,789.68	34,789.68
หนี้สินอื่น	-	-	42,129.98	42,129.98

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	34,383,869.84	-	643,492,446.14	677,876,315.98
เงินฝากธนาคาร	176,872,467.92	-	98,180.32	176,970,648.24
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	13,466,319.74	-	-	13,466,319.74
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	187,330.77	187,330.77
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	129,910.78	129,910.78
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	260,788.61	260,788.61

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	210,665.47	210,665.47
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	4,600,790.73	4,600,790.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,687,619.41	1,687,619.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,438.52	6,438.52
หนี้สินอื่น	-	-	51,408.05	51,408.05

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,366,603.62	3,120,945.27
สกุลเงินยูโร	1,888.85	115,453.31
สกุลเงินเยน	1,776,173.00	12,853,800.00
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	3,171.70	3,171.70
สกุลเงินหยวน	2,740.67	2,734.77
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,924.42	1,480.35
สกุลเงินหยวน	0.11	0.09

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 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