



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
(SCBLTSET)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 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 เซ็ท อินดีกซ์ (SCBLTSET)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ

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

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

วันเริ่มต้นโครงการ

: วันที่ 25 กันยายน 2561

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี (Passive Management /Index Tracking)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออม	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 16.21

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบฯกลางปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบฯเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 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

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่เชื่องช้าของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของกลุ่ม ASEAN ชะลอตามลงไป ทั้งนี้กังวลต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1450-1500 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ดี ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยคาดขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด FY24E +2.6%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลบวกต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกประมาณสองครั้งจาก 5.0% ไปอยู่ที่ 4.5% ส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเกษม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(นาถฤดี สิทธิสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเกษม จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA	-1.87%	1.46%	1.17%	-10.84%	-4.19%	-2.69%	n.a.	-2.90%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	n.a.	-1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.72%	7.69%	11.43%	11.15%	17.12%	n.a.	16.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	11.10%	16.78%	n.a.	15.97%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD	-1.87%	1.46%	1.17%	-10.84%	-4.19%	-2.69%	n.a.	-2.90%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	n.a.	-1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.71%	7.69%	11.43%	11.15%	17.12%	n.a.	16.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	11.10%	16.78%	n.a.	15.97%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET-SSF	-1.87%	1.46%	1.17%	-10.84%	-4.19%	n.a.	n.a.	1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	n.a.	n.a.	3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.72%	7.69%	11.43%	11.15%	n.a.	n.a.	12.72%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	11.10%	n.a.	n.a.	12.62%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET(SSFE)	-1.40%	1.64%	1.53%	-10.20%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.71%	7.69%	11.43%	n.a.	n.a.	n.a.	11.23%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	n.a.	n.a.	n.a.	11.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA-2020	-1.89%	1.46%	1.15%	-10.86%	-4.22%	n.a.	n.a.	4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	n.a.	n.a.	6.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.71%	7.69%	11.43%	11.15%	n.a.	n.a.	12.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	11.10%	n.a.	n.a.	12.53%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD-2020	-1.89%	1.46%	1.15%	-10.86%	-4.23%	n.a.	n.a.	4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	n.a.	n.a.	6.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80%	5.72%	7.69%	11.43%	11.15%	n.a.	n.a.	12.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	11.10%	n.a.	n.a.	12.53%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			793,789,711.88	98.28%	
หุ้นสามัญ			793,789,711.88	98.28%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			12,362,325.00	1.53%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	27.00	250,951.00	6,775,677.00	0.84%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	35.00	97,800.00	3,423,000.00	0.42%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.82	566,400.00	2,163,648.00	0.27%	
การแพทย์			40,271,761.00	4.99%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	27.75	707,500.00	19,633,125.00	2.43%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	245.00	40,500.00	9,922,500.00	1.23%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล (BCH)	15.40	183,000.00	2,818,200.00	0.35%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA)	2.24	1,237,400.00	2,771,776.00	0.34%	
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)	30.00	68,900.00	2,067,000.00	0.26%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM)	28.00	63,800.00	1,786,400.00	0.22%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)	18.80	67,700.00	1,272,760.00	0.16%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			62,013,933.80	7.68%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	59.75	693,900.00	41,460,525.00	5.13%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	901,300.00	6,894,945.00	0.85%	
บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)	22.30	110,600.00	2,466,380.00	0.31%	
บมจ. ปริมา มารีน (PRM)	8.25	271,800.00	2,242,350.00	0.28%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)	10.60	184,700.00	1,957,820.00	0.24%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)	2.40	788,797.00	1,893,112.80	0.23%	
บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)	23.50	75,400.00	1,771,900.00	0.22%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซี (TTA)	5.75	207,900.00	1,195,425.00	0.15%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	4.24	226,900.00	962,056.00	0.12%	
บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT)	11.50	66,600.00	765,900.00	0.09%	
บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV)	20.80	19,400.00	403,520.00	0.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			4,020,990.00	0.50%	
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)	10.60	239,400.00	2,537,640.00	0.31%	
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท(NEO)	46.50	31,900.00	1,483,350.00	0.18%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			72,504,466.00	8.98%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	106.50	604,400.00	64,368,600.00	7.97%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	38.00	65,000.00	2,470,000.00	0.31%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์	3.88	559,200.00	2,169,696.00	0.27%	
บมจ.เอสวีไอ(SVI)	8.10	221,700.00	1,795,770.00	0.22%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	39.00	43,600.00	1,700,400.00	0.21%	
ธนาคาร			89,964,783.00	11.14%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	107.00	160,900.00	17,216,300.00	2.13%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	143.00	107,000.00	15,301,000.00	1.89%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	18.30	752,900.00	13,778,070.00	1.71%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	141.00	92,500.00	13,042,500.00	1.61%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.85	5,323,700.00	9,848,845.00	1.22%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	24.80	391,100.00	9,699,280.00	1.20%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	50.50	91,000.00	4,595,500.00	0.57%	
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	95.50	29,700.00	2,836,350.00	0.35%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	46.00	57,700.00	2,654,200.00	0.33%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เฮลท์ กรุ๊ป (LHFG)	0.92	700,000.00	644,000.00	0.08%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.51	423,800.00	216,138.00	0.03%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	17.00	7,800.00	132,600.00	0.02%	
ธุรกิจการเกษตร			4,168,044.00	0.52%	
บมจ.ศรีตรังแอสโตรอินดัสทรี(STA)	22.30	86,400.00	1,926,720.00	0.24%	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	12.50	147,800.00	1,847,500.00	0.23%	
บมจ.นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์(NER)	4.96	79,400.00	393,824.00	0.05%	
บรรจุภัณฑ์			7,641,847.00	0.95%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	24.30	255,390.00	6,205,977.00	0.77%	
บมจ. โพลีเพลติกส์ (ประเทศไทย)(PTL)	13.90	103,300.00	1,435,870.00	0.18%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,201,390.00	0.27%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	19.00	89,900.00	1,708,100.00	0.21%	
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	8.70	56,700.00	493,290.00	0.06%	
บริการเฉพาะกิจ			2,301,000.00	0.28%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	30.00	76,700.00	2,301,000.00	0.28%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			13,493,180.00	1.67%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	7.80	693,600.00	5,410,080.00	0.67%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	17.50	172,100.00	3,011,750.00	0.37%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	27.75	74,000.00	2,053,500.00	0.25%	
บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	26.50	68,900.00	1,825,850.00	0.23%	
บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์(BKIH)	298.00	4,000.00	1,192,000.00	0.15%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			8,891,610.00	1.10%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	25.00	222,900.00	5,572,500.00	0.69%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	17.10	194,100.00	3,319,110.00	0.41%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			161,149,002.00	19.95%	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.50	1,369,300.00	45,871,550.00	5.68%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	50.75	551,580.00	27,992,685.00	3.47%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	141.50	196,000.00	27,734,000.00	3.43%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	15.50	687,937.00	10,663,023.50	1.32%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	107,044.00	5,673,332.00	0.70%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	40.25	129,898.00	5,228,394.50	0.65%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	30.50	155,600.00	4,745,800.00	0.59%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.25	105,700.00	3,937,325.00	0.49%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.20	342,000.00	3,146,400.00	0.39%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	12.30	239,000.00	2,939,700.00	0.36%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.43	1,930,300.00	2,760,329.00	0.34%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	7.15	377,600.00	2,699,840.00	0.33%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	107.00	25,200.00	2,696,400.00	0.33%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.45	460,200.00	2,508,090.00	0.31%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัลด์ หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	3.62	661,300.00	2,393,906.00	0.30%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	20.20	104,000.00	2,100,800.00	0.26%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	6.10	338,850.00	2,066,985.00	0.26%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.44	750,800.00	1,831,952.00	0.23%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ (WHAUP)	4.00	445,000.00	1,780,000.00	0.22%	
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP)	6.10	197,400.00	1,204,140.00	0.15%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	8.45	95,200.00	804,440.00	0.10%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	7.10	52,100.00	369,910.00	0.05%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			53,213,806.00	6.59%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	59.50	249,000.00	14,815,500.00	1.83%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.32	1,644,000.00	5,458,080.00	0.68%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	5.30	983,700.00	5,213,610.00	0.65%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	1.80	2,567,500.00	4,621,500.00	0.57%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	5.65	727,000.00	4,107,550.00	0.51%	
บมจ.ศุภกัลย์(SPALI)	17.60	188,400.00	3,315,840.00	0.41%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	17.30	165,700.00	2,866,610.00	0.35%	
บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง(PSH)	9.00	306,500.00	2,758,500.00	0.34%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	21.90	118,900.00	2,603,910.00	0.32%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.45	297,400.00	2,513,030.00	0.31%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.71	961,100.00	1,643,481.00	0.20%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	2.56	494,300.00	1,265,408.00	0.16%	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย)(FPT)	13.80	61,200.00	844,560.00	0.10%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	4.06	191,200.00	776,272.00	0.10%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	5.95	68,900.00	409,955.00	0.05%	
พาณิชย์			79,166,008.20	9.80%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	60.50	388,700.00	23,516,350.00	2.91%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	31.00	553,871.00	17,170,001.00	2.13%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	29.50	307,958.00	9,084,761.00	1.12%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.05	630,200.00	5,703,310.00	0.71%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	22.50	211,700.00	4,763,250.00	0.59%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	14.80	312,647.00	4,627,175.60	0.57%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	24.50	143,800.00	3,523,100.00	0.44%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	37.75	85,900.00	3,242,725.00	0.40%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	10.80	201,438.00	2,175,530.40	0.27%	
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI)	38.50	44,100.00	1,697,850.00	0.21%	
บมจ.อาร์เอส(RS)	11.60	140,690.00	1,632,004.00	0.20%	
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI)	67.50	18,200.00	1,228,500.00	0.15%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	13.20	60,716.00	801,451.20	0.10%	
ยานยนต์			1,684,800.00	0.21%	
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)	216.00	7,800.00	1,684,800.00	0.21%	
วัสดุก่อสร้าง			24,706,748.00	3.06%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	230.00	50,300.00	11,569,000.00	1.43%	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง(SCCC)	159.00	26,000.00	4,134,000.00	0.51%	
บมจ.ทีปโก้เอสพีที(TASCO)	16.80	167,900.00	2,820,720.00	0.35%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)	18.00	156,100.00	2,809,800.00	0.35%	
บมจ.ไดนาสดีเซรามิก(DCC)	2.00	909,500.00	1,819,000.00	0.23%	
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	3.94	380,300.00	1,498,382.00	0.19%	
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์(SCGD)	7.00	7,978.00	55,846.00	0.01%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			5,139,835.20	0.64%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.20	365,436.00	2,996,575.20	0.37%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)	14.30	91,800.00	1,312,740.00	0.16%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	2.44	297,000.00	724,680.00	0.09%	
บมจ.บีอีซี เวิลด์(BEC)	3.92	27,000.00	105,840.00	0.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
อาหารและเครื่องดื่ม			47,444,890.20	5.87%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.60	411,800.00	10,130,280.00	1.25%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	20.30	188,584.00	3,828,255.20	0.47%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	22.40	162,900.00	3,648,960.00	0.45%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	68.75	48,900.00	3,361,875.00	0.42%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	23.90	140,500.00	3,357,950.00	0.42%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	15.70	213,500.00	3,351,950.00	0.41%	
บมจ.ไทยเพอร์ซิเมนต์ฟู๊ด(TFMAMA)	198.00	15,900.00	3,148,200.00	0.39%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	22.90	109,620.00	2,510,298.00	0.31%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป(M)	26.75	90,900.00	2,431,575.00	0.30%	
บมจ.ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.64	521,300.00	2,418,832.00	0.30%	
บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป(ICH)	15.20	129,600.00	1,969,920.00	0.24%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	70.50	27,000.00	1,903,500.00	0.24%	
บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	12.50	128,800.00	1,610,000.00	0.20%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย(RBF)	5.75	261,800.00	1,505,350.00	0.19%	
บมจ.ไทย โคโคนัท(COCOCO)	12.00	97,200.00	1,166,400.00	0.14%	
บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)	9.15	83,300.00	762,195.00	0.09%	
บมจ.เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่น แนล(AAI)	5.50	61,700.00	339,350.00	0.04%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			26,183,139.18	3.24%	
บมจ.บัตกรุงไทย(KTC)	41.75	165,000.00	6,888,750.00	0.85%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.75	102,100.00	4,466,875.00	0.55%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	128.00	26,900.00	3,443,200.00	0.43%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	38.00	68,411.00	2,599,618.00	0.32%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	16.50	150,530.00	2,483,745.00	0.31%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	7.55	312,200.00	2,357,110.00	0.29%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	1.95	856,078.00	1,669,352.10	0.21%	
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง(ASK)	12.50	72,500.00	906,250.00	0.11%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	0.90	896,700.00	807,030.00	0.10%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	2.26	132,358.00	299,129.08	0.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ. ศักดิ์สยามลิซซิ่ง(SAK)	4.80	54,600.00	262,080.00	0.03%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			73,415,153.30	9.09%	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	247.00	152,100.00	37,568,700.00	4.65%	
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	10.30	1,814,911.00	18,693,583.30	2.31%	
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	82.50	182,900.00	15,089,250.00	1.87%	
บมจ. ดิจิทัล (ประเทศไทย)(DITTO)	18.30	83,300.00	1,524,390.00	0.19%	
บมจ. ฮิวแมนก้า(HUMAN)	10.90	36,700.00	400,030.00	0.05%	
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	11.60	12,000.00	139,200.00	0.02%	
แพคเกจ			1,851,000.00	0.23%	
บมจ. ออโรรา ดีไซน์(AURA)	15.00	123,400.00	1,851,000.00	0.23%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			61,504.20	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			61,504.20	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			61,504.20	0.01%	
บมจ. วีจีไอ(VGI-W4/U)	0.94	65,430.00	61,504.20	0.01%	
หน่วยลงทุน			2,400,420.00	0.30%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			2,400,420.00	0.30%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)	7.80	301,900.00	2,354,820.00	0.29%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	11.40	4,000.00	45,600.00	0.01%	
เงินฝากธนาคาร			9,052,865.29	1.12%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	9,052,865.29	1.12%	
สินทรัพย์อื่น			4,282,874.37	0.53%	
หนี้สินอื่น			(1,885,529.96)	(0.23%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			807,701,845.78	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					8.3925

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ . เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,052,865.29	1.12
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	9,052,865.29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

SCB Set Index Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 September 2023 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBLTSETA)	1,719	0.72
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBLTSETD)	1,161	0.72
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLTSET-SSF)	2,807	0.72
- ชนิดสะสมมูลค่าปี 2020 (SCBLTSETA-2020)	19	0.75
- ชนิดจ่ายเงินปันผลปี 2020 (SCBLTSETD-2020)	93	0.75
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTSET(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	216	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	559	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (License fee)	521	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	55	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,150	0.89

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

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

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 September 2023 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	810,986
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,002,622
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	325
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,150
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.04
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.89
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.59
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	103.25	31.72%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	75.28	23.13%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	71.34	21.92%
4	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	64.99	19.97%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.51	2.00%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1.60	0.49%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.83	0.26%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.58	0.18%
9	DAOLS SECURITIES (THAILAND) PCL.	0.39	0.12%
10	ASL SECURITIES CO., LTD.	0.35	0.11%
11-13	บล.อื่นๆ	0.38	0.12%
	รวม	325.48	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 เอ (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 เคียรวินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-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 ยูบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด 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)
- บรรยายกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 เซ็ท อินเด็กซ์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสรัถย์ วัฒนสิงหะ	8	คุณนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	คุณนิภาพร พิพย์อาภรณ์	9	คุณพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	คุณณัฐคนัย ประทานพรทิพย์	10	คุณไพโรจน์ นิตยานุภาพ
4	คุณสมหวัง จิริจิตต์อำไพวงศ์	11	คุณสถิตย์พงษ์ จันทจักรวงศ์
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณกฤษ จันทร์หนัก
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณณัฐวุฒิ เศวตดิษฐ์
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ
ที่ <https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/> ในส่วนขงนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง



SP AUDIT CO.,LTD.

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ใน สาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติ ทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

อพิมพ์

► email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาณได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	796,251,636.08	866,586,110.66
เงินฝากธนาคาร	4	9,043,421.66	4,816,187.61
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	4,021,495.59	2,463,024.94
จากการขายเงินลงทุน		207,015.36	633,127.12
จากการขายหน่วยลงทุน		63,293.85	177,194.81
สินทรัพย์อื่น	4	513.20	-
รวมสินทรัพย์		<u>809,587,375.74</u>	<u>874,675,645.14</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		929,323.57	1,922,695.84
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		267,810.10	205,787.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	670,530.78	723,343.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,416.54	2,263.67
หนี้สินอื่น		16,448.97	17,790.58
รวมหนี้สิน		<u>1,885,529.96</u>	<u>2,871,880.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>807,701,845.78</u>	<u>871,803,764.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		962,406,774.73	926,257,881.34
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(75,899,567.06)	(71,678,207.03)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(78,805,361.89)	17,224,090.16
สินทรัพย์สุทธิ		<u>807,701,845.78</u>	<u>871,803,764.47</u>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		4,168,044.00	0.52
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	147,800	1,847,500.00	0.23
บริษัท นอร์ททิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	79,400	393,824.00	0.05
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	86,400	1,926,720.00	0.24
ยานยนต์		1,684,800.00	0.21
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	7,800	1,684,800.00	0.21
ธนาคาร		89,964,783.00	11.31
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	391,100	9,699,280.00	1.22
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	92,500	13,042,500.00	1.64
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	423,800	216,138.00	0.03
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	7,800	132,600.00	0.02
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	107,000	15,301,000.00	1.92
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	57,700	2,654,200.00	0.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	752,900	13,778,070.00	1.73
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	700,000	644,000.00	0.08
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	160,900	17,216,300.00	2.16
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	91,000	4,595,500.00	0.58
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,700	2,836,350.00	0.36
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,323,700	9,848,845.00	1.24
พาณิชย์		79,166,008.20	9.93
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	211,700	4,763,250.00	0.60
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	143,800	3,523,100.00	0.44
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	388,700	23,516,350.00	2.95
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	553,871	17,170,001.00	2.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	307,958	9,084,761.00	1.14
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	201,438	2,175,530.40	0.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	312,647	4,627,175.60	0.58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	630,200	5,703,310.00	0.72
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	60,716	801,451.20	0.10
บริษัท เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	85,900	3,242,725.00	0.41
บริษัท โมซิ โมซิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,100	1,697,850.00	0.21
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	140,690	1,632,004.00	0.20
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	18,200	1,228,500.00	0.15
วัสดุก่อสร้าง		24,706,748.00	3.10
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	909,500	1,819,000.00	0.23
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	380,300	1,498,382.00	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	50,300	11,569,000.00	1.45
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	26,000	4,134,000.00	0.52
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	7,978	55,846.00	0.01
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	167,900	2,820,720.00	0.35
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156,100	2,809,800.00	0.35
บริการรับเหมาก่อสร้าง		2,201,390.00	0.27
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	89,900	1,708,100.00	0.21
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	56,700	493,290.00	0.06
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		72,504,466.00	9.10
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	559,200	2,169,696.00	0.27
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	604,400	64,368,600.00	8.08
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	43,600	1,700,400.00	0.21
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	65,000	2,470,000.00	0.31
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	221,700	1,795,770.00	0.23
พลังงานและสาธารณูปโภค		161,149,002.00	20.24
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	460,200	2,508,090.00	0.31
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	105,700	3,937,325.00	0.49
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	338,850	2,066,985.00	0.26
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	104,000	2,100,800.00	0.26
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	239,000	2,939,700.00	0.37
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	377,600	2,699,840.00	0.34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	661,300	2,393,906.00	0.30
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	25,200	2,696,400.00	0.34
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	129,898	5,228,394.50	0.66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	551,580	27,992,685.00	3.52
บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)	750,800	1,831,952.00	0.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,930,300	2,760,329.00	0.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	687,937	10,663,023.50	1.34
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	95,200	804,440.00	0.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,369,300	45,871,550.00	5.76
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	196,000	27,734,000.00	3.48
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	155,600	4,745,800.00	0.60
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	52,100	369,910.00	0.05
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	197,400	1,204,140.00	0.15
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	107,044	5,673,332.00	0.71
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	342,000	3,146,400.00	0.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	445,000	1,780,000.00	0.22
แพชั่น		1,851,000.00	0.23
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	123,400	1,851,000.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์		26,183,139.18	3.29
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	26,900	3,443,200.00	0.43
บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	72,500	906,250.00	0.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	312,200	2,357,110.00	0.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	165,000	6,888,750.00	0.87
บริษัท เมืองไทย แคลปิตอล จำกัด (มหาชน)	102,100	4,466,875.00	0.56
บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	54,600	262,080.00	0.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,411	2,599,618.00	0.33
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคลปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	132,358	299,129.08	0.04
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	856,078	1,669,352.10	0.21
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	150,530	2,483,745.00	0.31
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคลปิตอล จำกัด (มหาชน)	896,700	807,030.00	0.10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		47,444,890.20	5.96
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	61,700	339,350.00	0.04
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	140,500	3,357,950.00	0.42
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,900	3,361,875.00	0.42
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)	97,200	1,166,400.00	0.15
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	411,800	10,130,280.00	1.27
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	129,600	1,969,920.00	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	188,584	3,828,255.20	0.48
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	90,900	2,431,575.00	0.31
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	162,900	3,648,960.00	0.46
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	261,800	1,505,350.00	0.19
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	27,000	1,903,500.00	0.24
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	128,800	1,610,000.00	0.20
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	521,300	2,418,832.00	0.30
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	15,900	3,148,200.00	0.39
บริษัท เถ้านแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	83,300	762,195.00	0.10
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	213,500	3,351,950.00	0.42
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	109,620	2,510,298.00	0.32
การแพทย์		40,271,761.00	5.06
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	183,000	2,818,200.00	0.35
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	707,500	19,633,125.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	40,500	9,922,500.00	1.25
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	67,700	1,272,760.00	0.16
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	63,800	1,786,400.00	0.22
บริษัท ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	68,900	2,067,000.00	0.26
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	1,237,400	2,771,776.00	0.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		75,769,973.30	9.52
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	152,100	37,568,700.00	4.71
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	301,900	2,354,820.00	0.30
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	83,300	1,524,390.00	0.19
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,000	139,200.00	0.02

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ฮิวแมนีตี้ จำกัด (มหาชน)	36,700	400,030.00	0.05
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	182,900	15,089,250.00	1.90
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,814,911	18,693,583.30	2.35
ประกันภัยและประกันชีวิต		13,493,180.00	1.70
บริษัท บีเค โอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,000	1,192,000.00	0.15
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	172,100	3,011,750.00	0.38
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	68,900	1,825,850.00	0.23
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	693,600	5,410,080.00	0.68
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	74,000	2,053,500.00	0.26
สื่อและสิ่งพิมพ์		5,139,835.20	0.63
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	27,000	105,840.00	0.01
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	91,800	1,312,740.00	0.16
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	365,436	2,996,575.20	0.37
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	297,000	724,680.00	0.09
บรรจุภัณฑ์		7,641,847.00	0.96
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,300	1,435,870.00	0.18
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	255,390	6,205,977.00	0.78
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		4,020,990.00	0.50
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,900	1,483,350.00	0.18
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	239,400	2,537,640.00	0.32
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		8,891,610.00	1.12
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	194,100	3,319,110.00	0.42
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	222,900	5,572,500.00	0.70
บริการเฉพาะกิจ		2,301,000.00	0.29
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	76,700	2,301,000.00	0.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		53,213,806.00	6.70
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	118,900	2,603,910.00	0.33
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	297,400	2,513,030.00	0.32
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,644,000	5,458,080.00	0.69
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	249,000	14,815,500.00	1.86
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	61,200	844,560.00	0.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	727,000	4,107,550.00	0.52
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	165,700	2,866,610.00	0.36
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	191,200	776,272.00	0.10
บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	306,500	2,758,500.00	0.34
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,567,500	4,621,500.00	0.58
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	68,900	409,955.00	0.05
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	494,300	1,265,408.00	0.16
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	961,100	1,643,481.00	0.21
บริษัท ศุภกลัย จำกัด (มหาชน)	188,400	3,315,840.00	0.42
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	983,700	5,213,610.00	0.65
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		45,600.00	0.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4,000	45,600.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		12,362,325.00	1.55
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	97,800	3,423,000.00	0.43
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	566,400	2,163,648.00	0.27
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	250,951	6,775,677.00	0.85
ขนส่งและโลจิสติกส์		62,013,933.80	7.79
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	788,797	1,893,112.80	0.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	693,900	41,460,525.00	5.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	110,600	2,466,380.00	0.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	901,300	6,894,945.00	0.87
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	226,900	962,056.00	0.12
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	66,600	765,900.00	0.09
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	271,800	2,242,350.00	0.28
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	75,400	1,771,900.00	0.22
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	19,400	403,520.00	0.05
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	184,700	1,957,820.00	0.25
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	207,900	1,195,425.00	0.15
รวมหุ้นสามัญ		796,190,131.88	99.99
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		796,190,131.88	99.99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	180,500	-	-
รวมหุ้นสามัญ		-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI-W4/U)	65,430	61,504.20	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		61,504.20	0.01
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		61,504.20	0.01
รวมเงินลงทุน		796,251,636.08	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		3,132,430.00	0.36
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	138,700	1,511,830.00	0.17
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	111,000	1,620,600.00	0.19
ธนาคาร		95,482,167.00	11.01
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	390,800	13,189,500.00	1.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	88,600	15,017,700.00	1.73
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	2,283,800	1,644,336.00	0.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	108,100	14,107,050.00	1.63
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	56,100	3,366,000.00	0.39
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	673,600	13,000,480.00	1.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	153,600	18,124,800.00	2.09
บริษัท ทูมธนาชา จำกัด (มหาชน)	81,100	4,136,100.00	0.48
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,500	3,759,500.00	0.43
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,343,100	9,136,701.00	1.05
พาณิชย์		92,534,824.25	10.68
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	231,000	7,796,250.00	0.90
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	138,600	4,469,850.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	409,800	26,739,450.00	3.09
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	520,871	18,881,573.75	2.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	301,258	12,426,892.50	1.43
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	171,541	1,989,875.60	0.23
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	324,423	6,099,152.40	0.70
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	632,500	8,665,250.00	1.00
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	70,300	3,075,625.00	0.35
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	164,890	2,390,905.00	0.28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง		32,719,753.00	3.78
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	632,600	1,265,200.00	0.15
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	211,100	1,509,365.00	0.17
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	58,600	18,341,800.00	2.12
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	26,100	3,614,850.00	0.42
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	169,900	2,922,280.00	0.34
บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	92,500	2,451,250.00	0.28
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1,720,400	2,615,008.00	0.30
บริการรับเหมาก่อสร้าง		2,893,700.00	0.33
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	87,100	2,003,300.00	0.23
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	74,200	890,400.00	0.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		69,459,825.00	8.02
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	585,300	63,505,050.00	7.33
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	51,500	3,205,875.00	0.37
บริษัท เลซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	53,900	2,748,900.00	0.32
พลังงานและสาธารณูปโภค		184,349,809.30	21.26
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	421,400	745,878.00	0.09
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	385,700	3,317,020.00	0.38
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	94,900	3,677,375.00	0.42
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	303,350	3,094,170.00	0.36
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	118,900	4,042,600.00	0.47
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	255,800	3,837,000.00	0.44
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)			
("เดิมชื่อ: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)")	340,200	3,333,960.00	0.38
บริษัท ซีเล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	577,400	2,113,284.00	0.24
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	169,500	10,720,875.00	1.24
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	24,100	3,217,350.00	0.37
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	128,598	6,783,544.50	0.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	556,580	26,715,840.00	3.08
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	744,000	2,678,400.00	0.31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	932,300	2,181,582.00	0.25
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	616,937	12,585,514.80	1.45
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	195,000	2,086,500.00	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,303,100	45,282,725.00	5.23
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	181,200	28,720,200.00	3.31
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,700	3,539,350.00	0.41
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	380,200	3,478,830.00	0.40
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	113,744	5,857,816.00	0.68
บริษัท ทีทีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	887,300	3,016,820.00	0.35
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	375,500	3,323,175.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์		32,208,544.60	3.72
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21,200	3,710,000.00	0.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	223,300	2,657,270.00	0.31
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	247,600	2,265,540.00	0.26
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	153,500	7,444,750.00	0.86
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	119,100	4,853,325.00	0.56
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	78,210	3,988,710.00	0.46
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	782,762	2,661,390.80	0.31
บริษัท เงินคืดอ จำกัด (มหาชน)	196,083	4,627,558.80	0.53
อาหารและเครื่องดื่ม		45,518,598.80	5.26
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	159,300	3,982,500.00	0.46
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,600	3,921,600.00	0.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	392,800	8,130,960.00	0.94
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	225,184	4,661,308.80	0.54
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	106,700	339,306.00	0.04
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	77,100	3,662,250.00	0.42
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	170,000	5,100,000.00	0.59
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	212,900	2,427,060.00	0.28
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	32,800	3,280,000.00	0.38
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	57,100	1,290,460.00	0.15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	476,900	1,878,986.00	0.22
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	5,900	1,132,800.00	0.13
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	233,600	3,340,480.00	0.39
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	101,320	2,370,888.00	0.27
การแพทย์		44,396,575.00	5.12
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	116,700	2,252,310.00	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	725,000	20,300,000.00	2.34
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	37,100	9,608,900.00	1.11
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	647,500	2,059,050.00	0.24
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	86,300	3,775,625.00	0.44
บริษัท ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	54,800	3,589,400.00	0.41
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	1,222,300	2,811,290.00	0.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		60,295,600.90	6.97
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	135,600	29,289,600.00	3.38
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	469,900	4,440,555.00	0.51
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	60,800	2,128,000.00	0.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	168,600	12,265,650.00	1.42
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	89,900	1,294,560.00	0.15
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,576,411	10,877,235.90	1.26
ประกันภัยและประกันชีวิต		15,417,080.00	1.79
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	151,000	3,699,500.00	0.43
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	66,100	2,743,150.00	0.32
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	541,100	6,384,980.00	0.74
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	84,900	2,589,450.00	0.30
สื่อและสิ่งพิมพ์		8,661,607.80	1.00
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	147,000	1,286,250.00	0.15
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	152,100	2,205,450.00	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	333,236	3,115,756.60	0.36
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	693,970	2,054,151.20	0.24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรจกัณัฑั		10,033,150.00	1.15
บริษัท โพลีเพ็ล็กส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156,700	2,005,760.00	0.23
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	195,790	8,027,390.00	0.92
ของใช้ส่วนตั้และเวชภัณฑ์		995,425.00	0.11
บริษัท ศรีตริงโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	137,300	995,425.00	0.11
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		15,089,225.00	1.74
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	256,100	7,426,900.00	0.86
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	205,700	7,662,325.00	0.88
บริการเฉพาะกิจ		2,936,950.00	0.34
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	77,800	2,936,950.00	0.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		56,955,448.00	6.57
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	106,400	2,713,200.00	0.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	213,800	2,715,260.00	0.31
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,823,500	7,950,460.00	0.92
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,919,600	1,535,680.00	0.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	211,300	14,526,875.00	1.68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	545,200	4,525,160.00	0.52
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	184,300	3,409,550.00	0.39
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	180,000	1,908,000.00	0.22
บริษัท พุกญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	144,500	1,936,300.00	0.22
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,225,300	2,842,696.00	0.33
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,689,100	2,010,029.00	0.23
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	313,700	1,455,568.00	0.17
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	780,000	1,591,200.00	0.18
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	167,100	3,626,070.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	809,500	4,209,400.00	0.49
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		4,677,055.90	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	116,069	1,288,365.90	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	316,700	3,388,690.00	0.39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		15,073,030.75	1.74
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	87,400	4,173,350.00	0.48
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	434,700	2,412,585.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	255,251	8,487,095.75	0.98
ขนส่งและโลจิสติกส์		73,755,310.36	8.51
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	728,797	2,098,935.36	0.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	656,300	47,581,750.00	5.49
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	148,000	2,560,400.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	888,800	7,688,120.00	0.89
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	600,700	4,415,145.00	0.51
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("เดิมชื่อ: บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)")	103,300	862,555.00	0.10
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	150,900	958,215.00	0.11
บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	156,600	1,432,890.00	0.17
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	68,900	1,488,240.00	0.17
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	179,000	2,810,300.00	0.32
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	299,800	1,858,760.00	0.21
รวมหุ้นสามัญ		866,586,110.66	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		866,586,110.66	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	180,500	-	-
รวมหุ้นสามัญ		-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน		866,586,110.66	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	28,013,777.39	22,751,044.28
รายได้ดอกเบี้ย		54,833.02	68,365.28
รวมรายได้		28,068,610.41	22,819,409.56
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	5,798,712.18	5,829,266.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		215,847.63	217,087.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	558,623.63	532,890.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		47,000.00	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	854,410.22	715,470.21
รวมค่าใช้จ่าย		7,474,593.66	7,339,714.70
รายได้สุทธิ		20,594,016.75	15,479,694.86
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(77,912,135.78)	(30,563,016.35)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(38,703,108.08)	(15,443,782.35)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(116,615,243.86)	(46,006,798.70)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		(96,021,227.11)	(30,527,103.84)
หัก : ภาษีเงินได้		8,224.94	10,254.80
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(96,029,452.05)	(30,537,358.64)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(96,029,452.05)	(30,537,358.64)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9)	-	(49,605.14)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	121,693,931.62	237,694,941.16
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(89,766,398.26)	(77,836,215.36)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(64,101,918.69)	129,271,762.02
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	871,803,764.47	742,532,002.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	807,701,845.78	871,803,764.47

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

92,625,788.1345

75,977,563.1945

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี

14,352,648.2197

24,791,081.2265

หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี

(10,737,758.8816)

(8,142,856.2865)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

96,240,677.4726

92,625,788.1345

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดควบประกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Fund Strategy) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 ภาษีเงินได้

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

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นราย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,798,712.18	5,829,266.10	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	5,231,525.00	3,852,900.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	4,561,750.00	1,025,150.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,663,454.00	954,930.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	558,623.63	532,890.90	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	64,986.27	40,670.99	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	3,898,240.00	2,049,350.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	5,270,055.00	1,004,060.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	361,379.40	442,274.90	ตามที่ประกาศจ่าย
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ซื้อเงินลงทุน	1,760,010.00	587,750.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,843,943.30	398,880.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	195.06	113,421.44	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	474,434.64	519,015.03
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	17,216,300.00	18,124,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	71,707.00	356,677.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	46,189.11	47,416.63
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	2,354,820.00	4,440,555.00
ลูกหนี้จากเงินปันผล	67,082.18	111,366.30
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	45,600.00	1,288,365.90
ลูกหนี้จากเงินปันผล	159.60	33,660.01
ลูกหนี้อื่น	513.20	-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ซื้อเงินลงทุน	524,501,364.63	358,291,565.85
ขายเงินลงทุน	478,220,595.35	170,438,000.24

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า		ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล		ชนิดเพื่อการรวม	ชนิดเพื่อการรวมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
	มูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ปี 2020	ปี 2020	ชนิดเพื่อการรวม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	29,149,166.5811	19,947,390.9430	299,649.2229	1,475,173.5899	41,459,956.8023	294,450.9953	
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,475,625.0170	1,426,733.2182	88,301.8912	106,496.5282	10,978,409.8063	277,081.7588	
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,332,553.9579)	(3,438,189.1487)	(67,251.5307)	(50,598.7025)	(3,804,458.8285)	(44,706.7133)	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>27,292,237.6402</u>	<u>17,935,935.0125</u>	<u>320,699.5834</u>	<u>1,531,071.4156</u>	<u>48,633,907.7801</u>	<u>526,826.0408</u>	
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	229,120,315.91	150,577,584.24	2,689,622.65	12,440,212.29	408,380,624.6	4,493,486.61	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.3950	8.3953	8.3867	8.1251	8.3970	8.5293	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสม		ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล		ชนิดเพื่อการรวม	ชนิดเพื่อการรวมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
	มูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ปี 2020	ปี 2020	ชนิดเพื่อการรวม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	29,431,509.2121	20,236,052.5139	174,591.7937	493,390.9117	25,633,574.5458	8,444.2173	
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,863,153.9910	3,489,171.5437	201,128.2220	1,331,504.0019	17,595,882.2493	310,241.2186	
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,145,496.6220)	(3,777,833.1146)	(76,070.7928)	(349,721.3237)	(1,769,499.9928)	(24,234.4406)	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>29,149,166.5811</u>	<u>19,947,390.9430</u>	<u>299,649.2229</u>	<u>1,475,173.5899</u>	<u>41,459,956.8023</u>	<u>294,450.9953</u>	
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	274,458,748.29	187,822,971.81	2,819,402.52	13,447,073.08	390,458,944.4	2,796,624.33	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4156	9.4159	9.4090	9.1155	9.4177	9.4977	

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	2567	2566
		(หน่วย : บาท)
	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	(30,127,239.26)	(10,567,383.97)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(20,799,668.80)	(7,037,276.73)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(270,634.81)	(64,931.16)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(1,490,394.75)	(60,013.24)
ชนิดเพื่อการออม	(43,040,736.86)	(12,764,772.53)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(300,777.57)	(42,981.01)
รวม	<u>(96,029,452.05)</u>	<u>(30,537,358.64)</u>

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
				(หน่วย : บาท)
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	796,190,131.88	61,504.20	-	796,251,636.08

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	866,586,110.66	-	-	866,586,110.66

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 0

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	796,251,636.08	796,251,636.08
เงินฝากธนาคาร	8,971,714.66	71,707.00	9,043,421.66
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	4,021,495.59	4,021,495.59
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	207,015.36	207,015.36
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	63,293.85	63,293.85
สินทรัพย์อื่น	-	513.20	513.20
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	929,323.57	929,323.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	267,810.10	267,810.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	670,530.78	670,530.78

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	866,586,110.66	866,586,110.66
เงินฝากธนาคาร	4,459,510.00	356,677.61	4,816,187.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	2,463,024.94	2,463,024.94
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	633,127.12	633,127.12
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	177,194.81	177,194.81
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	1,922,695.84	1,922,695.84
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	205,787.20	205,787.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	723,343.38	723,343.38

7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

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

กองทุนไม่สามารถที่จะจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันดังนี้

- 8.1 ภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- 8.2 ภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	ชนิดหน่วยลงทุน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
9 กันยายน 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565	0.1000	49,605.14
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน				49,605.14

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 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