



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

### สถานที่ตั้ง

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

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

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

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนศ์ตา	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจางงศ์	กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ

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

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)**

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ ( ชนิดสะสมมูลค่า )
ชนิดจ่ายเงินปันผล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ ( ชนิดจ่ายเงินปันผล )
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมดัชนี /กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 25 กันยายน 2561

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตราสารทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2562)

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวเชีทอินเด็กซ์ (SCBLTSET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.01

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1053 - 1399 ดัชนีปรับลงตั้งแต่ต้นปีจากปัจจัยภายนอก แต่ต่อมาฟื้นตัวหลังอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยได้รับมีความชัดเจน ช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญปัจจัยกดดันต่อเนื่องจากนโยบายเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยมีการประกาศอัตราที่สหรัฐฯ จะเรียกเก็บเบื้องต้นและไทยเผชิญอัตราสูงถึง 36% และสถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นๆ ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ โดยเฉพาะจากจีน และทวีความรุนแรงสูงสุดใน เมษายนแต่ต่อมาสถานการณ์ผ่อนคลายลง โดยที่สหรัฐฯ ทயอยทำข้อตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญได้ และเริ่มเจรจาการค้ากับจีน แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มีการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการภาษีระหว่างกัน ทำให้ตลาดหุ้นไทยคลายกังวลได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกได้เผชิญความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้น การที่อิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน แต่เหตุการณ์จบลงอย่างรวดเร็วด้วยการแทรกแซงของสหรัฐฯ และมีปัจจัยกดดันจากในประเทศได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม เหตุการณ์นักท่องเที่ยวจีนถูกลี้ภัยตัวกักตุนภาคท่องเที่ยวไทย และความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยพอมียปัจจัยหนุนบ้าง เช่น การส่งออกไทยที่ได้านิสงส์จากการเร่งขึ้นก่อนภาษีสหรัฐฯ มีผลประกอบการที่รายงานดีกว่าตลาดคาด นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย มูลค่า 1.15 แสนล้านบาท และมาตรการส่งเสริมตลาดทุนไทย เช่น การสนับสนุนการซื้อหุ้นคืน และการจัดตั้งกองทุน ThaiESGX เพื่อรับเม็ดเงินจาก LTF เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้ โดยเฉพาะไทยถูกเรียกเก็บในอัตรา 19% ซึ่งต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ทำให้ยังมีความสามารถแข่งขันต่อไปได้ และสหรัฐฯ กับจีนมีท่าทีผ่อนคลายต่อกันต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการสำหรับชิป-แร่ธาตุหายาก และ กนง. ได้ลดดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม 2568 ประธานเฟดส่งสัญญาณเห็นแนวโน้มนโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับ การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ตลาดมีการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลภูมิใจไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการบริโภคและท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” การตั้งรัฐมนตรีคนนอกที่สร้าง Sentiment เชิงบวก และกำหนดเวลาการยุบสภาภายใน 4 เดือน

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 2568 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวตามฤดูกาลของการบริโภคในประเทศหลังผ่านพ้นฤดูฝนและผ่านช่วงโลว์ซีชันการท่องเที่ยวไปแล้ว ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเทศกาลสิ้นปี และการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยคาดว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปี และการกลับมาของ Fund Flow มองบวกต่อกลุ่มบริโภคและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการอัดฉีดจากรัฐบาลและดอกเบี้ยที่ลดลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 กันยายน 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02-230-1873  
www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited  
333 Silom Road, Bangrak,  
Bangkok 10500 Thailand  
Tel. 02-230-1873  
www.bangkokbank.com

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA	-10.26%	7.53%	4.15%	-7.19%	-7.28%	0.08%	n.a.	-3.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	2.02%	n.a.	-1.77%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	13.87%	n.a.	16.53%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	13.69%	n.a.	16.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA-2020	-10.28%	7.53%	4.13%	-7.22%	-7.31%	n.a.	n.a.	2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	n.a.	n.a.	3.79%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	n.a.	n.a.	13.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	n.a.	n.a.	13.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD	-10.26%	7.54%	4.14%	-7.19%	-7.28%	0.08%	n.a.	-3.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	2.02%	n.a.	-1.77%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	13.87%	n.a.	16.53%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	13.69%	n.a.	16.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD-2020	-10.28%	7.53%	4.13%	-7.22%	-7.31%	n.a.	n.a.	2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	n.a.	n.a.	3.79%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	n.a.	n.a.	13.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	n.a.	n.a.	13.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET-SSF	-10.27%	7.53%	4.14%	-7.19%	-7.28%	0.08%	n.a.	-0.39%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	2.02%	n.a.	1.63%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	13.87%	n.a.	13.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	13.69%	n.a.	13.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET(SSFE)	-9.84%	7.73%	4.52%	-6.53%	-6.62%	n.a.	n.a.	-5.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	n.a.	n.a.	-5.22%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.08%	9.60%	14.52%	18.02%	13.81%	n.a.	n.a.	13.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	n.a.	n.a.	13.41%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% (2) ไม่มี

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>539,161,965.86</b>	<b>98.34%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>539,161,965.86</b>	<b>98.34%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>6,879,661.15</b>	<b>1.25%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	23.40	206,286.00	4,827,092.40	0.88%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	28.75	65,809.00	1,892,008.75	0.35%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	2.40	66,900.00	160,560.00	0.03%	
<b>การแพทย์</b>			<b>23,297,471.60</b>	<b>4.25%</b>	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	20.70	604,976.00	12,523,003.20	2.28%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	178.00	28,659.00	5,101,302.00	0.93%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)	13.00	173,407.00	2,254,291.00	0.41%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1.45	1,233,468.00	1,788,528.60	0.33%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	22.60	59,968.00	1,355,276.80	0.25%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	17.30	15,900.00	275,070.00	0.05%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>43,236,255.75</b>	<b>7.89%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	36.00	506,413.00	18,230,868.00	3.33%	
บมจ. การบินไทย(THAI)	12.40	933,400.00	11,574,160.00	2.11%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.30	670,186.00	3,551,985.80	0.65%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	3.16	651,477.00	2,058,667.32	0.38%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	27.50	61,537.00	1,692,267.50	0.31%	
บมจ. พรีเมา มารีน(PRM)	6.35	241,215.00	1,531,715.25	0.28%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซีเอส(TTA)	4.24	289,402.00	1,227,064.48	0.22%	
บมจ. พรีเมียมชิพปีง(PSL)	6.35	191,976.00	1,219,047.60	0.22%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์(SJWD)	10.20	117,684.00	1,200,376.80	0.22%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	13.50	70,378.00	950,103.00	0.17%	
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>720,998.40</b>	<b>0.13%</b>	
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	6.40	112,656.00	720,998.40	0.13%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>70,817,380.00</b>	<b>12.92%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	150.00	436,406.00	65,460,900.00	11.94%	
บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	5.80	409,893.00	2,377,379.40	0.43%	
บมจ. เอสวีไอ(SVI)	5.85	203,128.00	1,188,298.80	0.22%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	24.20	38,279.00	926,351.80	0.17%	
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์(KCE)	25.50	33,900.00	864,450.00	0.16%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>76,098,510.65</b>	<b>13.88%</b>	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	128.50	120,030.00	15,423,855.00	2.81%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	168.50	76,879.00	12,954,111.50	2.36%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	24.60	486,512.00	11,968,195.20	2.18%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	155.50	59,321.00	9,224,415.50	1.68%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	23.40	321,188.00	7,515,799.20	1.37%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.90	3,723,362.00	7,074,387.80	1.29%	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	101.00	40,959.00	4,136,859.00	0.75%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	50.75	62,211.00	3,157,208.25	0.58%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	59.50	36,382.00	2,164,729.00	0.39%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	0.78	2,242,770.00	1,749,360.60	0.32%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	16.70	43,688.00	729,589.60	0.13%	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>1,809,872.81</b>	<b>0.33%</b>	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	9.75	87,917.00	857,190.75	0.16%	
บมจ.นอร์เทิส รับเบอร์(NER)	4.26	168,531.00	717,942.06	0.13%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	12.10	19,400.00	234,740.00	0.04%	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			<b>3,593,844.30</b>	<b>0.66%</b>	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	17.10	149,993.00	2,564,880.30	0.47%	
บมจ. โพลีเพ็คส์ (ประเทศไทย)(PTL)	9.50	108,312.00	1,028,964.00	0.19%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>1,808,515.45</b>	<b>0.33%</b>	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	14.50	113,122.00	1,640,269.00	0.30%	
บมจ.ส.เตคอน กรุ๊ป(STECON)	7.65	21,993.00	168,246.45	0.03%	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			<b>959,630.70</b>	<b>0.18%</b>	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	14.70	65,281.00	959,630.70	0.18%	
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			<b>7,884,987.25</b>	<b>1.44%</b>	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	9.55	522,325.00	4,988,203.75	0.91%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	17.50	100,721.00	1,762,617.50	0.32%	
บมจ.ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	20.20	28,643.00	578,588.60	0.11%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	13.40	41,461.00	555,577.40	0.10%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>8,324,664.95</b>	<b>1.52%</b>	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	21.70	209,111.00	4,537,708.70	0.83%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	26.25	144,265.00	3,786,956.25	0.69%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>105,348,766.28</b>	<b>19.22%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	31.00	1,045,003.00	32,395,093.00	5.91%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	47.00	506,892.00	23,823,924.00	4.35%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	112.00	144,540.00	16,188,480.00	2.95%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	13.30	454,449.00	6,044,171.70	1.10%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	42.00	101,781.00	4,274,802.00	0.78%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	32.00	82,404.00	2,636,928.00	0.48%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.10	263,272.00	2,395,775.20	0.44%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	118.00	18,460.00	2,178,280.00	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	3.92	485,001.00	1,901,203.92	0.35%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	32.25	55,896.00	1,802,646.00	0.33%	
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	2.76	646,372.00	1,783,986.72	0.33%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	4.76	326,541.00	1,554,335.16	0.28%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	4.48	314,771.00	1,410,174.08	0.26%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	4.62	301,229.00	1,391,677.98	0.25%	
บมจ.บีซีทีจี(BCPG)	8.55	159,020.00	1,359,621.00	0.25%	
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP)	3.98	309,460.00	1,231,650.80	0.22%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.03	1,171,304.00	1,206,443.12	0.22%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	7.75	98,500.00	763,375.00	0.14%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	1.80	409,242.00	736,635.60	0.13%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	12.70	21,100.00	267,970.00	0.05%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	27.00	59.00	1,593.00	0.00%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>30,559,283.56</b>	<b>5.57%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	51.50	184,171.00	9,484,806.50	1.73%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	3.90	753,632.00	2,939,164.80	0.54%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	17.20	151,990.00	2,614,228.00	0.48%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.60	652,525.00	2,349,090.00	0.43%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	15.30	150,377.00	2,300,768.10	0.42%	
บมจ.แอสสิริ(SIRI)	1.44	1,430,137.00	2,059,397.28	0.38%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	7.35	275,712.00	2,026,483.20	0.37%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.22	786,191.00	1,745,344.02	0.32%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	1.36	1,231,928.00	1,675,422.08	0.31%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	1.82	734,794.00	1,337,325.08	0.24%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	15.80	51,635.00	815,833.00	0.15%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA)	4.70	130,607.00	613,852.90	0.11%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	2.18	195,300.00	425,754.00	0.08%	
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง(PSH)	4.10	41,906.00	171,814.60	0.03%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>39,059,535.62</b>	<b>7.12%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	44.00	292,958.00	12,890,152.00	2.35%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	17.90	408,297.00	7,308,516.30	1.33%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	21.30	184,966.00	3,939,775.80	0.72%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	17.20	187,956.00	3,232,843.20	0.59%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	7.10	420,988.00	2,989,014.80	0.55%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	25.50	107,666.00	2,745,483.00	0.50%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไทม์เอ็นจิ้น(MEGA)	28.00	55,487.00	1,553,636.00	0.28%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.แม็คกรุ๊ป(MC)	10.50	133,685.00	1,403,692.50	0.26%	
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	40.00	28,359.00	1,134,360.00	0.21%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	7.10	148,879.00	1,057,040.90	0.19%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	7.70	59,380.00	457,226.00	0.08%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	3.62	96,076.00	347,795.12	0.06%	
<b>ยานยนต์</b>			<b>3,043,462.10</b>	<b>0.56%</b>	
บมจ.ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า(STANLY)	179.00	8,407.00	1,504,853.00	0.27%	
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี(SAT)	12.90	99,179.00	1,279,409.10	0.23%	
บมจ.อาบี โท ไฮเทค(AH)	14.40	18,000.00	259,200.00	0.05%	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>13,723,880.60</b>	<b>2.50%</b>	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	215.00	43,356.00	9,321,540.00	1.70%	
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	14.30	132,382.00	1,893,062.60	0.35%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	13.80	98,872.00	1,364,433.60	0.25%	
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก(DCC)	1.40	817,746.00	1,144,844.40	0.21%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>4,218,909.75</b>	<b>0.77%</b>	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	2.10	997,292.00	2,094,313.20	0.38%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	4.40	290,957.00	1,280,210.80	0.23%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	7.75	108,953.00	844,385.75	0.15%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>29,463,570.50</b>	<b>5.37%</b>	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	21.90	330,456.00	7,236,986.40	1.32%	
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป(TU)	12.30	211,920.00	2,606,616.00	0.48%	
บมจ.ไทยเฟรชเคนท์ฟู๊ด(TFMAMA)	196.00	12,914.00	2,531,144.00	0.46%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	51.25	42,551.00	2,180,738.75	0.40%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	17.10	124,852.00	2,134,969.20	0.39%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	14.50	127,017.00	1,841,746.50	0.34%	
บมจ.โอสภสภ(OSP)	16.40	108,901.00	1,785,976.40	0.33%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	5.05	346,809.00	1,751,385.45	0.32%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	24.70	64,300.00	1,588,210.00	0.29%	
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	9.80	151,182.00	1,481,583.60	0.27%	
บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป(ICHI)	11.40	128,500.00	1,464,900.00	0.27%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	21.60	51,700.00	1,116,720.00	0.20%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	32.50	20,400.00	663,000.00	0.12%	
บมจ.ไทย โค โคนัท(COCOCO)	7.60	84,500.00	642,200.00	0.12%	
บมจ.เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	5.60	74,507.00	417,239.20	0.08%	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	1.39	14,500.00	20,155.00	0.00%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>15,112,635.04</b>	<b>2.76%</b>	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	37.25	99,500.00	3,706,375.00	0.68%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ. บัตรกรุงไทย(KTC)	27.25	102,944.00	2,805,224.00	0.51%	
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	8.15	235,255.00	1,917,328.25	0.35%	
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	109.50	17,192.00	1,882,524.00	0.34%	
บมจ. ทิดส์ โอเคดิงส์(TIDLOR)	18.80	88,999.00	1,673,181.20	0.31%	
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	25.00	48,551.00	1,213,775.00	0.22%	
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	1.69	643,861.00	1,088,125.09	0.20%	
บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	0.53	1,524,250.00	807,852.50	0.15%	
บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง(ASK)	7.30	2,500.00	18,250.00	0.00%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>50,505,919.60</b>	<b>9.21%</b>	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	294.00	108,992.00	32,043,648.00	5.84%	
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.40	1,341,582.00	15,294,034.80	2.79%	
บมจ. ฮิวแมนก้า(HUMAN)	7.20	146,994.00	1,058,356.80	0.19%	
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)(SYNEX)	11.80	64,700.00	763,460.00	0.14%	
บมจ. ไทยคม(THCOM)	9.35	54,700.00	511,445.00	0.09%	
บมจ. ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	6.85	51,900.00	355,515.00	0.06%	
บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)(DITTO)	13.30	21,800.00	289,940.00	0.05%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	20.60	9,200.00	189,520.00	0.03%	
<b>แพคเกจ</b>			<b>2,694,209.80</b>	<b>0.49%</b>	
บมจ. ออโรรา ดีไซน์(AURA)	14.70	98,154.00	1,442,863.80	0.26%	
บมจ. ซาบีน่า(SABINA)	15.50	80,732.00	1,251,346.00	0.23%	
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,198,666.00</b>	<b>0.40%</b>	
<b>หน่วยลงทุนในประเทศ</b>			<b>2,198,666.00</b>	<b>0.40%</b>	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	8.20	268,130.00	2,198,666.00	0.40%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>1,479,951.21</b>	<b>0.27%</b>	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	1,479,951.21	0.27%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>6,159,823.74</b>	<b>1.12%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(746,698.79)</b>	<b>(0.14%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>548,253,708.02</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>7.7927</b>		

\*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,479,951.21	0.27
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	1,479,951.21

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

## SCB Set Index Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

## FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBLTSETA)	1,271	0.72
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBLTSETD)	814	0.72
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLTSET-SSF)	2,795	0.72
- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 (SCBLTSETA-2020)	18	0.75
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSETD-2020)	68	0.75
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTSET(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	185	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	454	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (License Fee)	447	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	84	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	6,136	0.88

\*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 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	696,865
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,208,208
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	336
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	6,136
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.88
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.74
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	129.41	38.52%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	71.61	21.32%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	63.92	19.03%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	56.93	16.95%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11.00	3.27%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.72	0.51%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.73	0.22%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	0.37	0.11%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0.21	0.06%
10	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.03	0.01%
<b>รวม</b>		335.93	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2025

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (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 ยูบีเคเคียช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.scbam.com](http://www.scbam.com)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน  
 ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสรัศมี วัฒนสิงหะ	8	นายณนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	นายณัฐคนัย ประทานพรทิพย์	9	นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	10	นายสฤติพงษ์ จันทรวงศ์
4	นายสมหวัง จิริจิตอำไพวงศ์	11	นายกฤษ จันทรหนัก
5	นายชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
6	นายจักรชัย สิริเทวัญกุล	13	นายไพรัช นิตยานุภาพ
7	นายอิทธิกร ปราการพิลาศ	14	นายธนสาร พัวทวีพงศ์

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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



## 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 อาคารสิริปิณฺุโย ชั้น 16 ยูนิท 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต้องการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

▶ email : spaudit@spaudit.co.th

## SP Audit Co., Ltd.

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุน ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

**SP Audit Co., Ltd.**

---

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทองบริสุทธิ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 29 กันยายน 2568

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	541,360,631.86	796,251,636.08
เงินฝากธนาคาร	4	1,476,631.91	9,043,421.66
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	2,451,301.81	4,021,495.59
จากการขายเงินลงทุน	4	3,711,841.23	207,015.36
จากการขายหน่วยลงทุน		-	63,293.85
สินทรัพย์อื่น	4	-	513.20
รวมสินทรัพย์		<u>549,000,406.81</u>	<u>809,587,375.74</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน		204,527.76	929,323.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		44,917.08	267,810.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	486,048.04	670,530.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		497.90	1,416.54
หนี้สินอื่น		10,708.01	16,448.97
รวมหนี้สิน		<u>746,698.79</u>	<u>1,885,529.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>548,253,708.02</u>	<u>807,701,845.78</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		703,547,299.52	962,406,774.73
<b>ขาดทุนสะสม</b>			
บัญชีปรับสมดุล		(13,364,905.05)	(75,899,567.06)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(141,928,686.45)	(78,805,361.89)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>548,253,708.02</u>	<u>807,701,845.78</u>

( นายพูนศักดิ์ โฉ่สุนทร )

Executive Director

( นายสมพงษ์ ทิรัญชรโรจน์ )

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>1,809,872.81</b>	<b>0.33</b>
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	87,917	857,190.75	0.16
บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)	168,531	717,942.06	0.13
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	19,400	234,740.00	0.04
<b>ยานยนต์</b>		<b>3,043,462.10</b>	<b>0.57</b>
บริษัท อาปีโก ไยเทค จำกัด (มหาชน)	18,000	259,200.00	0.05
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	99,179	1,279,409.10	0.24
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	8,407	1,504,853.00	0.28
<b>ธนาคาร</b>		<b>76,098,510.65</b>	<b>14.04</b>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	321,188	7,515,799.20	1.39
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	59,321	9,224,415.50	1.70
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	43,688	729,589.60	0.13
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	76,879	12,954,111.50	2.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	36,382	2,164,729.00	0.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	486,512	11,968,195.20	2.21
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,242,770	1,749,360.60	0.32
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	120,030	15,423,855.00	2.85
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	62,211	3,157,208.25	0.58
บริษัท ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,959	4,136,859.00	0.76
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,723,362	7,074,387.80	1.31
<b>พาณิชย์</b>		<b>39,059,535.62</b>	<b>7.22</b>
บริษัท เบอริลี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	187,956	3,232,843.20	0.60
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	107,666	2,745,483.00	0.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	292,958	12,890,152.00	2.38
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	408,297	7,308,516.30	1.35
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	184,966	3,939,775.80	0.73
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	96,076	347,795.12	0.06
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	148,879	1,057,040.90	0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	420,988	2,989,014.80	0.55
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	59,380	457,226.00	0.08
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	133,685	1,403,692.50	0.26
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซชั่น จำกัด (มหาชน)	55,487	1,553,636.00	0.29
บริษัท โมจิ โมจิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,359	1,134,360.00	0.21
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>13,723,880.60</b>	<b>2.53</b>
บริษัท ไดนาสตีซรามิก จำกัด (มหาชน)	817,746	1,144,844.40	0.21
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	43,356	9,321,540.00	1.72
บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)	132,382	1,893,062.60	0.35
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	98,872	1,364,433.60	0.25
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>1,808,515.45</b>	<b>0.33</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	113,122	1,640,269.00	0.30
บริษัท สแตกคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,993	168,246.45	0.03
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>70,817,380.00</b>	<b>13.08</b>
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	409,893	2,377,379.40	0.44
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	436,406	65,460,900.00	12.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	38,279	926,351.80	0.17
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	33,900	864,450.00	0.16
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	203,128	1,188,298.80	0.22
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>105,348,766.28</b>	<b>19.46</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	326,541	1,554,335.16	0.29
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,896	1,802,646.00	0.33
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	159,020	1,359,621.00	0.25
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21,100	267,970.00	0.05
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	301,229	1,391,677.98	0.26
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	646,372	1,783,986.72	0.33
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	18,460	2,178,280.00	0.40
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	101,781	4,274,802.00	0.79
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	506,892	23,823,924.00	4.40
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	409,242	736,635.60	0.14
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,171,304	1,206,443.12	0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	454,449	6,044,171.70	1.12
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	98,500	763,375.00	0.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,045,003	32,395,093.00	5.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	144,540	16,188,480.00	2.99
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	59	1,593.00	-
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	314,771	1,410,174.08	0.26
บริษัท เจริญสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	309,460	1,231,650.80	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	82,404	2,636,928.00	0.49
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	263,272	2,395,775.20	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	485,001	1,901,203.92	0.35
<b>แฟชั่น</b>		<b>2,694,209.80</b>	<b>0.50</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	98,154	1,442,863.80	0.27
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	80,732	1,251,346.00	0.23
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>15,112,635.04</b>	<b>2.79</b>
บริษัท อีออน ธนสิรินทร์พย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	17,192	1,882,524.00	0.35
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,500	18,250.00	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	235,255	1,917,328.25	0.35
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102,944	2,805,224.00	0.52
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	99,500	3,706,375.00	0.69
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,551	1,213,775.00	0.22
บริษัท ราชธานีสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	643,861	1,088,125.09	0.20
บริษัท ดิดส์ โอเคจิ่ง จำกัด (มหาชน)	88,999	1,673,181.20	0.31
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,524,250	807,852.50	0.15
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>29,463,570.50</b>	<b>5.43</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	124,852	2,134,969.20	0.39
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	42,551	2,180,738.75	0.40
บริษัท ไทย โกลด์ จำกัด (มหาชน)	84,500	642,200.00	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	330,456	7,236,986.40	1.34
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	128,500	1,464,900.00	0.27
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	127,017	1,841,746.50	0.34
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	14,500	20,155.00	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	51,700	1,116,720.00	0.21
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	108,901	1,785,976.40	0.33
บริษัท เซ็ปปะ จำกัด (มหาชน)	20,400	663,000.00	0.12
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	151,182	1,481,583.60	0.27
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	346,809	1,751,385.45	0.32
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	12,914	2,531,144.00	0.47
บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	74,507	417,239.20	0.08
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	211,920	2,606,616.00	0.48
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	64,300	1,588,210.00	0.29
<b>การแพทย์</b>		<b>23,297,471.60</b>	<b>4.30</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	173,407	2,254,291.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	604,976	12,523,003.20	2.31
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	28,659	5,101,302.00	0.94
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	59,968	1,355,276.80	0.25
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	15,900	275,070.00	0.05
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	1,233,468	1,788,528.60	0.33
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>52,704,585.60</b>	<b>9.76</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	108,992	32,043,648.00	5.92
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,200	189,520.00	0.04
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	268,130	2,198,666.00	0.41
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,800	289,940.00	0.05
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,900	355,515.00	0.07
บริษัท อิวเมนิก้า จำกัด (มหาชน)	146,994	1,058,356.80	0.20
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	64,700	763,460.00	0.14
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	54,700	511,445.00	0.10
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,341,582	15,294,034.80	2.83
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>7,884,987.25</b>	<b>1.46</b>
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	100,721	1,762,617.50	0.33
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	28,643	578,588.60	0.11
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	522,325	4,988,203.75	0.92
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	41,461	555,577.40	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>4,218,909.75</b>	<b>0.79</b>
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	108,953	844,385.75	0.16
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	290,957	1,280,210.80	0.24
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	997,292	2,094,313.20	0.39
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>3,593,844.30</b>	<b>0.66</b>
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,312	1,028,964.00	0.19
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	149,993	2,564,880.30	0.47
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>		<b>720,998.40</b>	<b>0.13</b>
บริษัท ศรีศรีโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	112,656	720,998.40	0.13
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>8,324,664.95</b>	<b>1.54</b>
บริษัท อินโครมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	209,111	4,537,708.70	0.84
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	144,265	3,786,956.25	0.70
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		<b>959,630.70</b>	<b>0.18</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	65,281	959,630.70	0.18
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>30,559,283.56</b>	<b>5.63</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,635	815,833.00	0.15
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	275,712	2,026,483.20	0.37
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	786,191	1,745,344.02	0.32
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	184,171	9,484,806.50	1.75
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	753,632	2,939,164.80	0.54
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	151,990	2,614,228.00	0.48
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	195,300	425,754.00	0.08
บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	41,906	171,814.60	0.03
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,231,928	1,675,422.08	0.31
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	130,607	613,852.90	0.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	734,794	1,337,325.08	0.25
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	1,430,137	2,059,397.28	0.38
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	150,377	2,300,768.10	0.43
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	652,525	2,349,090.00	0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>6,879,661.15</b>	<b>1.27</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	65,809	1,892,008.75	0.35
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	66,900	160,560.00	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	206,286	4,827,092.40	0.89
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>43,236,255.75</b>	<b>8.00</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	506,413	18,230,868.00	3.37
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	70,378	950,103.00	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	670,186	3,551,985.80	0.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	651,477	2,058,667.32	0.38
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	241,215	1,531,715.25	0.28
บริษัท พีเรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	191,976	1,219,047.60	0.23
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	61,537	1,692,267.50	0.31
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	117,684	1,200,376.80	0.22
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	933,400	11,574,160.00	2.14
บริษัท โทริเจนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	289,402	1,227,064.48	0.23
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>541,360,631.86</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>541,360,631.86</b>	<b>100.00</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	180,500	-	-
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>541,360,631.86</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>4,168,044.00</b>	<b>0.52</b>
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	147,800	1,847,500.00	0.23
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอรี่ จำกัด (มหาชน)	79,400	393,824.00	0.05
บริษัท ศรีตังเอน โกรอินคัสทีรี จำกัด (มหาชน)	86,400	1,926,720.00	0.24
<b>ยานยนต์</b>		<b>1,684,800.00</b>	<b>0.21</b>
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	7,800	1,684,800.00	0.21
<b>ธนาคาร</b>		<b>89,964,783.00</b>	<b>11.31</b>
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 ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	91,000	4,595,500.00	0.58
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,700	2,836,350.00	0.36
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,323,700	9,848,845.00	1.24
<b>พาณิชย์</b>		<b>79,166,008.20</b>	<b>9.93</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ 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 ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	201,438	2,175,530.40	0.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	312,647	4,627,175.60	0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	630,200	5,703,310.00	0.72
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	60,716	801,451.20	0.10
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซอเอ็นซ์ 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
<b>วัตถุประสงค์สร้าง</b>		<b>24,706,748.00</b>	<b>3.10</b>
บริษัท ไคนาสตี้เซรามิก จำกัด (มหาชน)	909,500	1,819,000.00	0.23
บริษัท ฮีตเทิร์นโพลีเมอร์ กู๊ป 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 เคคคอร์ จำกัด (มหาชน)	7,978	55,846.00	0.01
บริษัท ทีปโก้เอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)	167,900	2,820,720.00	0.35
บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156,100	2,809,800.00	0.35
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>2,201,390.00</b>	<b>0.27</b>
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
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>72,504,466.00</b>	<b>9.10</b>
บริษัท แคลคคอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	559,200	2,169,696.00	0.27
บริษัท เสดต้า อีเล็กทรอนิกส์ (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 อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	65,000	2,470,000.00	0.31
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	221,700	1,795,770.00	0.23
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>161,149,002.00</b>	<b>20.24</b>
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	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 กันกุลเอ็นจิเนียริง 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 ทีทีบีบลิว 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
<b>แพคเกจ</b>		<b>1,851,000.00</b>	<b>0.23</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	123,400	1,851,000.00	0.23
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>26,183,139.18</b>	<b>3.29</b>
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	26,900	3,443,200.00	0.43
บริษัท เอเชียเซิร์กเกิลส์ซิ่ง 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 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	102,100	4,466,875.00	0.56
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	54,600	262,080.00	0.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,411	2,599,618.00	0.33
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	132,358	299,129.08	0.04
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	856,078	1,669,352.10	0.21
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	150,530	2,483,745.00	0.31
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	896,700	807,030.00	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>47,444,890.20</b>	<b>5.96</b>
บริษัท เอเชีย อีเลคทรอนิคส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	61,700	339,350.00	0.04
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	140,500	3,357,950.00	0.42
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,900	3,361,875.00	0.42
บริษัท ไทย โคโค่นัท 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 เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	90,900	2,431,575.00	0.31
บริษัท โอสดตภา 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 เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)	27,000	1,903,500.00	0.24
บริษัท ศรีนาราพร 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 แฉ่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	83,300	762,195.00	0.10
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	213,500	3,351,950.00	0.42
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	109,620	2,510,298.00	0.32
<b>การแพทย์</b>		<b>40,271,761.00</b>	<b>5.06</b>
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 ธนบุรี 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
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>75,769,973.30</b>	<b>9.52</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	152,100	37,568,700.00	4.71
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อิวเมนิก้า 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
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>13,493,180.00</b>	<b>1.70</b>
บริษัท บีเคไอ 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
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>5,139,835.20</b>	<b>0.63</b>
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
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>7,641,847.00</b>	<b>0.96</b>
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
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>		<b>4,020,990.00</b>	<b>0.50</b>
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	31,900	1,483,350.00	0.18
บริษัท ศรีตรัง โกลด์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	239,400	2,537,640.00	0.32
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>8,891,610.00</b>	<b>1.12</b>
บริษัท อินโครามา 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
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		<b>2,301,000.00</b>	<b>0.29</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	76,700	2,301,000.00	0.29
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>53,213,806.00</b>	<b>6.70</b>
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ 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 พุกยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	306,500	2,758,500.00	0.34
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ 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 แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	961,100	1,643,481.00	0.21
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	188,400	3,315,840.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	983,700	5,213,610.00	0.65
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>45,600.00</b>	<b>0.01</b>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4,000	45,600.00	0.01
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>12,362,325.00</b>	<b>1.55</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	97,800	3,423,000.00	0.43
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	566,400	2,163,648.00	0.27
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	250,951	6,775,677.00	0.85
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>62,013,933.80</b>	<b>7.79</b>
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 พรีเมา มารีเนอ 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 โทริเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	207,900	1,195,425.00	0.15
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>796,190,131.88</b>	<b>99.99</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>796,190,131.88</b>	<b>99.99</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินดีกซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินปันผล	4	26,746,430.94	28,013,777.39
รายได้ดอกเบี้ย		26,768.35	54,833.02
รายได้อื่น		10.02	-
รวมรายได้		<u>26,773,209.31</u>	<u>28,068,610.41</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	4,965,730.07	5,798,712.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		185,094.92	215,847.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	454,357.94	558,623.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		47,000.00	47,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	819,457.04	854,410.22
รวมค่าใช้จ่าย		<u>6,471,639.97</u>	<u>7,474,593.66</u>
รายได้สุทธิ		<u>20,301,569.34</u>	<u>20,594,016.75</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(94,547,647.41)	(77,912,135.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		11,126,768.77	(38,703,108.08)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(83,420,878.64)</u>	<u>(116,615,243.86)</u>
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>			
หัก : ภาษีเงินได้		4,015.26	8,224.94
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(63,123,324.56)</u>	<u>(96,029,452.05)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(63,123,324.56)	(96,029,452.05)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	74,053,775.49	121,693,931.62
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(270,378,588.69)	(89,766,398.26)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(259,448,137.76)	(64,101,918.69)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	807,701,845.78	871,803,764.47
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	548,253,708.02	807,701,845.78

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	96,240,677.4726	92,625,788.1345
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	8,891,036.8370	14,352,648.2197
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(34,776,984.3565)	(10,737,758.8816)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	70,354,729.9531	96,240,677.4726

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

## 1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท 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
- ชนิดควบปรกั้น 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”) ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ 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 รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 3.4 ภาษีเงินได้

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

### 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุน ในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน 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 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,965,730.07	5,798,712.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,181,150.00	5,231,525.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,100,677.00	4,561,750.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,605,368.00	1,663,454.00	ตามที่ประกาศจ่าย
<b>ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	454,357.94	558,623.63	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด</b>			
ค่านายหน้า	56,932.68	64,986.27	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
<b>หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ซื้อเงินลงทุน	-	3,898,240.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	269,579.80	5,270,055.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	260,429.74	361,379.40	ตามที่ประกาศจ่าย
<b>ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์</b>			
ซื้อเงินลงทุน	-	1,760,010.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	47,778.80	2,843,943.30	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	885.20	195.06	ตามที่ประกาศจ่าย

24

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	336,497.43	474,434.64
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	15,423,855.00	17,216,300.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	48,663.93	71,707.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	30,857.37	46,189.11
บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนวส์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	133,037.29	-
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	2,198,666.00	2,354,820.00
ลูกหนี้จากเงินปันผล	59,578.49	67,082.18
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	-	45,600.00
ลูกหนี้จากเงินปันผล	-	159.60
ลูกหนี้อื่น	-	513.20
5. <u>ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน</u>		

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	518,811,694.75	524,501,364.63
ขายเงินลงทุน	690,281,820.33	478,220,595.35

## 6. หน่วยงานที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินเป็นผล ปี 2020	ชนิดจ่ายเงินเป็นผล ปี 2020	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	(หน่วย : หน่วย)	
					ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	27,292,237.6402	17,935,935.0125	1,531,071.4156	48,633,907.7801	526,826.0408	
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,259,156.7630	1,007,236.6446	688,223.3859	4,797,381.1354	121,634.2522	
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(16,320,290.3231)	(10,599,211.0327)	(1,959,467.3517)	(5,644,376.7002)	(118,226.6158)	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	13,231,104.0801	8,343,960.6244	259,827.4498	47,786,912.2153	530,233.6772	
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	103,083,860.25	65,009,771.48	1,958,715.59	372,396,859.24	4,227,347.15	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	7.7910	7.7912	7.5385	7.7928	7.9726	



การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	(18,583,423.97)	(30,127,239.26)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(11,689,842.08)	(20,799,668.80)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(273,883.22)	(270,634.81)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(2,216,868.56)	(1,490,394.75)
ชนิดเพื่อการออม	(30,042,709.40)	(43,040,736.86)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(316,597.33)	(300,777.57)
รวม	<u>(63,123,324.56)</u>	<u>(96,029,452.05)</u>

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	541,360,631.86	-	-	541,360,631.86

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	796,190,131.88	61,504.20	-	796,251,636.08

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 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	541,360,631.86	541,360,631.86
เงินฝากธนาคาร	1,427,967.98	48,663.93	1,476,631.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	2,451,301.81	2,451,301.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	3,711,841.23	3,711,841.23
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	204,527.76	204,527.76
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	44,917.08	44,917.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	486,048.04	486,048.04

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>			
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
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	929,323.57	929,323.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	267,810.10	267,810.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	670,530.78	670,530.78

#### 7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

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

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

#### 7.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

### 8. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันดังนี้

- 8.1 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- 8.2 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

### 9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)