



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
(SCBLTS)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรช	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวสินี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจางค์	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.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต (SCBLTS)

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous
วันเริ่มโครงการ	: วันที่ 26 มิถุนายน 2550
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	: 10,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย
นโยบายการลงทุน	: ลงทุนในตราสารทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	: สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต (SCBLTS) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 13.45

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 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

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

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

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/1547

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTS	-2.16%	-1.62%	-2.16%	-4.42%	-2.50%	-1.90%	-0.26%	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.60%	-2.84%	-3.60%	-6.29%	-1.94%	-1.05%	2.07%	7.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.40%	1.49%	2.40%	3.68%	3.96%	6.03%	5.30%	6.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	3.22%	4.56%	7.13%	7.25%	10.89%	10.68%	16.65%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 65%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 17.50% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 17.50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			314,687,373.65	65.59%	
หุ้นสามัญ			314,687,373.65	65.59%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			5,113,881.00	1.07%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	30.00	139,078.00	4,172,340.00	0.87%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	39.75	19,900.00	791,025.00	0.16%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.44	33,900.00	150,516.00	0.03%	
การแพทย์			21,245,140.00	4.43%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	26.75	513,000.00	13,722,750.00	2.86%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	247.00	22,000.00	5,434,000.00	1.13%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล (BCH)	17.10	100,900.00	1,725,390.00	0.36%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM)	30.00	12,100.00	363,000.00	0.08%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			22,860,381.00	4.76%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	57.75	314,700.00	18,173,925.00	3.79%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	251,600.00	1,924,740.00	0.40%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	4.48	250,500.00	1,122,240.00	0.23%	
บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)	21.00	40,000.00	840,000.00	0.18%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)	2.02	221,300.00	447,026.00	0.09%	
บมจ. เอสจีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)	12.50	15,200.00	190,000.00	0.04%	
บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)	28.50	5,700.00	162,450.00	0.03%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			501,970.00	0.10%	
บมจ. ศรีตรัง โกโลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)	10.10	49,700.00	501,970.00	0.10%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			27,766,800.00	5.79%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELT)	83.25	297,200.00	24,741,900.00	5.16%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)	42.00	48,900.00	2,053,800.00	0.43%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	46.50	15,000.00	697,500.00	0.15%	
บมจ. เอสวีไอ (SVI)	8.55	32,000.00	273,600.00	0.06%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมรัท
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ธนาคาร			41,528,259.00	8.66%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	96,600.00	9,949,800.00	2.07%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	125.50	70,300.00	8,822,650.00	1.84%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.10	321,100.00	5,490,810.00	1.14%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	130.50	39,500.00	5,154,750.00	1.07%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.71	2,687,400.00	4,595,454.00	0.96%	
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	95.50	27,400.00	2,616,700.00	0.55%	
บมจ.ทุนธนชาติ(TCAP)	45.25	42,700.00	1,932,175.00	0.40%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	24.60	75,200.00	1,849,920.00	0.39%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	46.50	24,000.00	1,116,000.00	0.23%	
ธุรกิจการเกษตร			671,760.00	0.14%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี(STA)	21.60	31,100.00	671,760.00	0.14%	
บรรจุกัญชา			3,198,217.50	0.67%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.75	94,762.00	3,198,217.50	0.67%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			502,000.00	0.10%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	20.00	25,100.00	502,000.00	0.10%	
บริการเฉพาะกิจ			313,900.00	0.07%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	36.50	8,600.00	313,900.00	0.07%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			2,913,180.00	0.61%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	7.70	252,300.00	1,942,710.00	0.40%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	18.80	26,900.00	505,720.00	0.11%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	27.50	16,900.00	464,750.00	0.10%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			6,610,250.00	1.38%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.50	136,300.00	4,157,150.00	0.87%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.50	125,800.00	2,453,100.00	0.51%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			69,842,569.75	14.56%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.50	656,000.00	21,320,000.00	4.44%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	152.00	108,400.00	16,476,800.00	3.43%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	40.50	201,080.00	8,143,740.00	1.70%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	82,805.00	4,388,665.00	0.91%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	16.00	220,539.00	3,528,624.00	0.74%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)	39.75	69,925.00	2,779,518.75	0.58%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	103.50	26,200.00	2,711,700.00	0.57%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	8.85	213,900.00	1,893,015.00	0.39%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP)	3.24	479,200.00	1,552,608.00	0.32%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	37.50	41,300.00	1,548,750.00	0.32%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	21.60	67,900.00	1,466,640.00	0.31%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)	12.10	93,100.00	1,126,510.00	0.23%	
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	26.50	40,900.00	1,083,850.00	0.23%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)	2.54	214,300.00	544,322.00	0.11%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	3.92	127,600.00	500,192.00	0.10%	
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	1.64	225,000.00	369,000.00	0.08%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	8.15	29,500.00	240,425.00	0.05%	
บมจ. บีซีพีจี (BCPG)	6.30	26,700.00	168,210.00	0.04%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			16,182,231.00	3.37%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	55.25	104,600.00	5,779,150.00	1.20%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC)	3.48	633,000.00	2,202,840.00	0.46%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.84	402,100.00	1,946,164.00	0.41%	
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	18.00	86,600.00	1,558,800.00	0.32%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	5.90	168,040.00	991,436.00	0.21%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	1.83	528,400.00	966,972.00	0.20%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	2.86	258,500.00	739,310.00	0.15%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	7.95	82,400.00	655,080.00	0.14%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	22.40	21,900.00	490,560.00	0.10%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	4.60	76,600.00	352,360.00	0.07%	
บมจ.แสนสิริ (SIRI)	1.67	180,200.00	300,934.00	0.06%	
บมจ.พญา โฮม (PSH)	8.75	22,700.00	198,625.00	0.04%	
พาณิชย์			28,662,639.20	5.97%	
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	55.00	233,900.00	12,864,500.00	2.68%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	30.75	147,250.00	4,527,937.50	0.94%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.25	388,300.00	3,591,775.00	0.75%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	21.30	100,300.00	2,136,390.00	0.45%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.00	103,839.00	1,557,585.00	0.32%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	48,218.00	1,313,940.50	0.27%	
บมจ.เมก้า โลฟไซเอนซ์(MEGA)	38.25	30,000.00	1,147,500.00	0.24%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	18.60	58,200.00	1,082,520.00	0.23%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	10.30	25,254.00	260,116.20	0.05%	
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI)	46.25	3,900.00	180,375.00	0.04%	
วัสดุก่อสร้าง			10,209,143.00	2.13%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	225.00	28,800.00	6,480,000.00	1.35%	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง(SCCC)	130.00	15,500.00	2,015,000.00	0.42%	
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	16.00	39,000.00	624,000.00	0.13%	
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)	19.80	21,000.00	415,800.00	0.09%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน(TPIPL)	1.32	263,900.00	348,348.00	0.07%	
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	5.15	63,300.00	325,995.00	0.07%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,186,984.20	0.25%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.49	464,580.00	692,224.20	0.14%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.60	65,100.00	494,760.00	0.10%	
อาหารและเครื่องดื่ม			18,450,247.00	3.85%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.90	194,700.00	4,458,630.00	0.93%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	66.50	40,300.00	2,679,950.00	0.56%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	23.00	92,469.00	2,126,787.00	0.44%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	23.00	88,600.00	2,037,800.00	0.42%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	14.90	129,700.00	1,932,530.00	0.40%	
บมจ.อิชิคิน กรุ๊ป(ICH)	17.40	64,800.00	1,127,520.00	0.23%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	21.50	49,000.00	1,053,500.00	0.22%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	101.50	8,000.00	812,000.00	0.17%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	9.40	74,200.00	697,480.00	0.15%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	22.40	23,900.00	535,360.00	0.11%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.เค้าน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)	9.60	32,700.00	313,920.00	0.07%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	30.25	9,400.00	284,350.00	0.06%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.10	59,400.00	243,540.00	0.05%	
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	13.60	10,800.00	146,880.00	0.03%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			8,762,233.50	1.83%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.50	80,000.00	3,480,000.00	0.73%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	50,149.00	1,730,140.50	0.36%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	40.75	36,200.00	1,475,150.00	0.31%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	7.50	110,000.00	825,000.00	0.17%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	18.50	34,080.00	630,480.00	0.13%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	127.00	3,600.00	457,200.00	0.10%	
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง(THANI)	2.18	75,350.00	164,263.00	0.03%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			28,165,587.50	5.87%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	209.00	76,600.00	16,009,400.00	3.34%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.75	940,282.00	8,227,467.50	1.71%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	49,600.00	3,546,400.00	0.74%	
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	11.80	32,400.00	382,320.00	0.08%	
ตราสารหนี้			77,542,246.20	16.16%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			77,542,246.20	16.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,993,502.13	0.62%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/67(CB24815A)	0.00	0.00	1,994,516.44	0.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/67(CB24718A)	0.00	0.00	998,985.69	0.21%	
พันธบัตรรัฐบาล			48,798,849.46	10.17%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	997.12	13,000.00	13,047,514.09	2.72%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2(LB266A)	1,000.25	12,000.00	12,013,808.28	2.50%	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(LB249A)	996.48	10,000.00	9,986,604.30	2.08%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12(LB286A)	1,009.24	6,000.00	6,061,552.02	1.26%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4(LB24DB)	995.81	4,000.00	3,985,469.20	0.83%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	961.28	3,000.00	2,885,002.59	0.60%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1(LB25DA)	1,021.62	800.00	818,898.98	0.17%	
หุ้นกู้			25,749,894.61	5.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)	917.83	5,000.00	4,589,170.35	0.96%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,001.68	4,000.00	4,036,951.28	0.84%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว เอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2567 (WHART271B)	998.14	4,000.00	4,016,156.20	0.84%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิเวเฮเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,001.08	4,000.00	4,010,016.44	0.84%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPF261A)	1,002.60	3,000.00	3,047,375.55	0.64%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,007.19	3,000.00	3,038,476.44	0.63%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิเวเฮเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	997.77	2,000.00	1,997,264.56	0.42%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,005.41	1,000.00	1,014,483.79	0.21%	
เงินฝากธนาคาร			42,439,361.05	8.84%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	17,781,227.57	3.71%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	20,615,551.16	4.30%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	4,042,582.32	0.84%	
สัญญาซื้อขาย Future			2,357,159.60	0.49%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ก. 67(S50Z24)	805.00	300.00	650,760.00	0.14%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 67(S50U24)	803.10	300.00	1,522,218.80	0.32%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 68(S50H25)	802.30	300.00	184,180.80	0.04%	
สินทรัพย์อื่น			43,886,408.46	9.15%	
หนี้สินอื่น			(1,097,294.60)	(0.23%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			479,815,254.36	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.3420				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	51,792,351.59	10.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,439,361.05	8.84
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,749,894.61	5.37
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/07/2024			1,000,000.00	998,985.69
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/08/2024			2,000,000.00	1,994,516.44
	รัฐบาลประเทศไทย		17/09/2024			10,000,000.00	9,986,604.30
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2024			4,000,000.00	3,985,469.20
	รัฐบาลประเทศไทย		12/12/2025			800,000.00	818,898.98
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			12,000,000.00	12,013,808.28
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			13,000,000.00	13,047,514.09
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			3,000,000.00	2,885,002.59
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2028			6,000,000.00	6,061,552.02
	รัฐบาลประเทศไทย						
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		29/01/2027	A		4,000,000.00	4,016,156.20
	บมจ.กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		4,000,000.00	4,036,951.28
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	A+		1,000,000.00	1,014,483.79
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		2,000,000.00	1,997,264.56
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		4,000,000.00	4,010,016.44
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		3,000,000.00	3,038,476.44
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22/01/2026	A		3,000,000.00	3,047,375.55
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2027	A		5,000,000.00	4,589,170.35
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์						
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		24/01/2025	AAA		-	20,615,551.16
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	4,042,582.32
	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต				AA+(thai)	-	17,781,227.57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

SCB SMART LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 July 2023 to 30 June 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	10,894	2.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	137	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	353	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	80	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,466	2.25

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

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

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 July 2023 to 30 June 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	510,449
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	330,486
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	239
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,466
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.07
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.05
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.25
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.27
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	112.99	47.33%
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	104.20	43.64%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10.27	4.30%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	7.74	3.24%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1.12	0.47%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.84	0.35%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.67	0.28%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.48	0.20%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.35	0.15%
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0.09	0.04%
11-12	บล.อื่นๆ	0.00	0.00%
รวม		238.75	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-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 อีเอชบี (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 ยูบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมร่
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
 หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมร่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณพูนศักดิ์ โลหะสุนทร	9	คุณวิรัช สติพรอำนวย
2	คุณสฤติพงษ์ จันทจักรวงศ์	10	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์
3	คุณกฤษ จันทร์หนัก	11	คุณทักษกรณ โอภาสจรเดช
4	คุณณัฐวิไล เชนดินทร์	12	คุณเอกสิทธิ์ กระแสเชียร
5	คุณไพรัช นิตยานุภาพ	13	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
6	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	14	คุณวรุณ บุญรำลึกถนอม
7	คุณพีรวิชญ์ สัมเดชพันธ์	15	คุณกลมรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
8	คุณฐวศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	16	คุณชัยณพงศ์ เดชะวินิจอุดม

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3

- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

ความเห็น

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

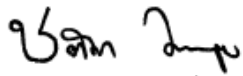
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	418,360,361.34	519,820,952.82
เงินฝากธนาคาร	5	17,766,869.27	3,389,002.10
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	43,858,581.97	19,387,143.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	926,736.38	924,187.82
รวมสินทรัพย์		480,912,548.96	543,521,286.50
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		61,889.00	207,664.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	962,602.49	1,084,920.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		45,527.30	19,932.35
หนี้สินอื่น		27,275.81	31,073.30
รวมหนี้สิน		1,097,294.60	1,343,590.75
สินทรัพย์สุทธิ		479,815,254.36	542,177,695.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		388,764,357.62	419,830,823.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,006,910,750.78)	(998,657,340.12)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,097,961,647.52	1,121,004,212.35
สินทรัพย์สุทธิ		479,815,254.36	542,177,695.75
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		 12.3420	 12.9141
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		38,876,435.7616	41,983,082.3521

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทางลม	1.15	4,029,025.47	4,029,025.47	0.96
รวมเงินฝากธนาคาร				4,029,025.47	0.96
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ม.ค. 68	2.15	20,000,000.00	20,000,000.00	4.78
รวมเงินฝากประจำ				20,000,000.00	4.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24718A	18 ก.ค. 67		1,000	998,985.69	0.24
CB24815A	15 ส.ค. 67		2,000	1,994,516.44	0.48
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,993,502.13	0.72
พันธบัตร					
LB249A	17 ก.ย. 67	0.75	10,000	9,964,823.50	2.38
LB24DB	17 ธ.ค. 67	1.45	4,000	3,983,244.56	0.94
LB25DA	12 ธ.ค. 68	3.85	800	817,295.69	0.20
LB266A	17 มิ.ย. 69	2.35	12,000	12,002,991.84	2.87
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	13,000	12,962,568.84	3.10
LB276A	17 มิ.ย. 70	1.00	3,000	2,883,851.91	0.69
LB286A	17 มิ.ย. 71	2.65	6,000	6,055,453.38	1.45
รวมพันธบัตร				48,670,229.72	11.63
หุ้นกู้					
บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มิ.ย. 70		5,000	4,589,170.35	1.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	1,000	1,005,409.82	0.24
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22 ม.ค. 69	2.99	3,000	3,007,809.24	0.72
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	4,000	4,006,734.28	0.96
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	3,000	3,021,569.58	0.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	2,000	1,995,533.06	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ					
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART271B)	29 ม.ค. 70	3.42	4,000	3,992,544.16	0.95
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	4,000	4,004,300.28	0.95
รวมหุ้นกู้				25,623,070.77	6.12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				671,760.00	0.16
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			31,100	671,760.00	0.16
ธนาคาร				41,528,259.00	9.93
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			75,200	1,849,920.00	0.44
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			39,500	5,154,750.00	1.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			70,300	8,822,650.00	2.11
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			24,000	1,116,000.00	0.27
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			321,100	5,490,810.00	1.31
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			96,600	9,949,800.00	2.38
บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)			42,700	1,932,175.00	0.46
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			27,400	2,616,700.00	0.63
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			2,687,400	4,595,454.00	1.10
พาณิชย์				28,662,639.20	6.83
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			100,300	2,136,390.00	0.51
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			58,200	1,082,520.00	0.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			233,900	12,864,500.00	3.07
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			48,218	1,313,940.50	0.31
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			147,250	4,527,937.50	1.08
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			25,254	260,116.20	0.06
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			103,839	1,557,585.00	0.37
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			388,300	3,591,775.00	0.86
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			30,000	1,147,500.00	0.27
บริษัท โมชิ โมจิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,900	180,375.00	0.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				28,165,587.50	6.73
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			76,600	16,009,400.00	3.83
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			32,400	382,320.00	0.09
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			49,600	3,546,400.00	0.85
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			940,282	8,227,467.50	1.96

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง				10,209,143.00	2.44
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			63,300	325,995.00	0.08
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			28,800	6,480,000.00	1.55
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			15,500	2,015,000.00	0.48
บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			39,000	624,000.00	0.15
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			21,000	415,800.00	0.10
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			263,900	348,348.00	0.08
บริการรับเหมาก่อสร้าง				502,000.00	0.12
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			25,100	502,000.00	0.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				27,766,800.00	6.63
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			297,200	24,741,900.00	5.91
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			15,000	697,500.00	0.17
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			48,900	2,053,800.00	0.49
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			32,000	273,600.00	0.06
พลังงานและสาธารณูปโภค				69,842,569.75	16.69
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			41,300	1,548,750.00	0.37
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			26,700	168,210.00	0.04
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			67,900	1,466,640.00	0.35
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			93,100	1,126,510.00	0.27
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			127,600	500,192.00	0.12
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			26,200	2,711,700.00	0.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			69,925	2,779,518.75	0.66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			201,080	8,143,740.00	1.95
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			214,300	544,322.00	0.13
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			225,000	369,000.00	0.09
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			220,539	3,528,624.00	0.84
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			656,000	21,320,000.00	5.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			108,400	16,476,800.00	3.94
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			40,900	1,083,850.00	0.26
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			29,500	240,425.00	0.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			82,805	4,388,665.00	1.05
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			479,200	1,552,608.00	0.37
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			213,900	1,893,015.00	0.45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินสด /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
เงินทุนและหลักทรัพย์				8,762,233.50	2.09
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			3,600	457,200.00	0.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			110,000	825,000.00	0.20
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			36,200	1,475,150.00	0.35
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			80,000	3,480,000.00	0.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			50,149	1,730,140.50	0.41
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)			75,350	164,263.00	0.04
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			34,080	630,480.00	0.15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
อาหารและเครื่องดื่ม				18,450,247.00	4.43
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			23,900	535,360.00	0.13
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			40,300	2,679,950.00	0.64
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			194,700	4,458,630.00	1.07
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			64,800	1,127,520.00	0.27
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			92,469	2,126,787.00	0.51
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			9,400	284,350.00	0.07
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			88,600	2,037,800.00	0.49
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			74,200	697,480.00	0.17
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)			8,000	812,000.00	0.19
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			10,800	146,880.00	0.04
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			59,400	243,540.00	0.06
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			32,700	313,920.00	0.08
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			129,700	1,932,530.00	0.46
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			49,000	1,053,500.00	0.25
การแพทย์				21,245,140.00	5.08
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)			100,900	1,725,390.00	0.41
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			513,000	13,722,750.00	3.28
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			22,000	5,434,000.00	1.30
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			12,100	363,000.00	0.09
ประกันภัยและประกันชีวิต				2,913,180.00	0.69
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			26,900	505,720.00	0.12
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			252,300	1,942,710.00	0.46
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			16,900	464,750.00	0.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์				1,186,984.20	0.29
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			65,100	494,760.00	0.12
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			464,580	692,224.20	0.17
บรรจุภัณฑ์				3,198,217.50	0.76
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			94,762	3,198,217.50	0.76
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				501,970.00	0.12
บริษัท ศรีครั่งโกลด์ฟัส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			49,700	501,970.00	0.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				6,610,250.00	1.58
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			125,800	2,453,100.00	0.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			136,300	4,157,150.00	0.99
บริการเฉพาะกิจ				313,900.00	0.08
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			8,600	313,900.00	0.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				16,182,231.00	3.88
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			21,900	490,560.00	0.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			82,400	655,080.00	0.16
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			633,000	2,202,840.00	0.53
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			104,600	5,779,150.00	1.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			168,040	991,436.00	0.24
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			76,600	352,360.00	0.08
บริษัท พญาโฮม จำกัด (มหาชน)			22,700	198,625.00	0.05
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			528,400	966,972.00	0.23
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			258,500	739,310.00	0.18
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			180,200	300,934.00	0.07
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)			86,600	1,558,800.00	0.37
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			402,100	1,946,164.00	0.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				5,113,881.00	1.23
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			19,900	791,025.00	0.19
บริษัท ดีเควอริ่ง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			33,900	150,516.00	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			139,078	4,172,340.00	1.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์				22,860,381.00	5.47
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			221,300	447,026.00	0.11
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			314,700	18,173,925.00	4.34
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			40,000	840,000.00	0.20
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			251,600	1,924,740.00	0.46
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			250,500	1,122,240.00	0.27
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)			5,700	162,450.00	0.04
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			15,200	190,000.00	0.05
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				314,687,373.65	75.23
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาขายฟิวเจอร์ส					
ดัชนี SET50 ครอบคลุมกันยายน 2567 (S50U24)			300	1,522,218.80	0.36
ดัชนี SET50 ครอบคลุมธันวาคม 2567 (S50Z24)			300	650,760.00	0.16
ดัชนี SET50 ครอบคลุมมีนาคม 2568 (S50H25)			300	184,180.80	0.04
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				2,357,159.60	0.56
รวมเงินลงทุน				418,360,361.34	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทางลม	0.80	9,001,141.76	9,001,141.76	1.73
รวมเงินฝากธนาคาร				9,001,141.76	1.73
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ม.ค. 68	2.15	20,000,000.00	20,000,000.00	3.85
รวมเงินฝากประจำ				20,000,000.00	3.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23727A	27 ก.ค. 66		2,000	1,997,794.22	0.38
CB23803B	3 ส.ค. 66		10,000	9,984,815.97	1.92
CB23831A	31 ส.ค. 66		3,000	2,990,728.32	0.58
CB23921A	21 ก.ย. 66		3,000	2,987,496.21	0.57
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				17,960,834.72	3.45
พันธบัตร					
LB23DA	17 ธ.ค. 66	2.40	6,000	6,011,336.22	1.16
LB246A	17 มิ.ย. 67	0.75	14,000	13,823,216.12	2.66
LB249A	17 ก.ย. 67	0.75	10,000	9,836,340.60	1.89
LB24DB	17 ธ.ค. 67	1.45	4,000	3,960,933.72	0.76
LB25DA	12 ธ.ค. 68	3.85	800	833,204.12	0.16
LB266A	17 มิ.ย. 69	2.35	12,000	12,059,507.16	2.32
LB276A	17 มิ.ย. 70	1.00	3,000	2,857,432.08	0.55
LB286A	17 มิ.ย. 71	2.65	6,000	6,093,479.16	1.17
รวมพันธบัตร				55,475,449.18	10.67
หุ้นกู้					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	3,000	3,002,717.16	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22 ม.ค. 69	2.99	3,000	2,989,932.12	0.58
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	7,000	7,043,584.52	1.36
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	41,000	41,291,065.15	7.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	4,000	3,996,894.56	0.77
รวมหุ้นกู้				58,324,193.51	11.23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธุรกิจการเกษตร				494,760.00	0.09
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			18,200	232,960.00	0.04
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			15,400	261,800.00	0.05
ยานยนต์				162,960.00	0.03
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)			16,800	162,960.00	0.03
ธนาคาร				43,846,010.00	8.44
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			83,700	2,573,775.00	0.50
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			59,300	9,458,350.00	1.82
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			37,800	4,895,100.00	0.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			420,600	8,159,640.00	1.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			82,900	8,828,850.00	1.70
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)			48,100	2,392,975.00	0.46
บริษัท ทีสโกลไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			35,800	3,472,600.00	0.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2,622,400	4,064,720.00	0.78
พาณิชย์				39,964,634.10	7.67
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			34,700	1,205,825.00	0.23
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			81,300	2,154,450.00	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			244,700	15,293,750.00	2.94
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)			91,918	3,240,109.50	0.62
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			191,250	7,458,750.00	1.43
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)			22,200	273,060.00	0.05
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			124,557	1,968,000.60	0.38
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			502,700	7,037,800.00	1.35
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)			20,600	772,500.00	0.15
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)			37,610	560,389.00	0.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				28,324,962.10	5.44
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			74,700	15,985,800.00	3.08
บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,800	181,900.00	0.03
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			80,700	5,971,800.00	1.15
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			313,500	432,630.00	0.08
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			40,500	643,950.00	0.12
บริษัท ทู คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			779,982	5,108,882.10	0.98
วัสดุก่อสร้าง				13,776,284.00	2.65
บริษัท ไคนาสต์เชรามิค จำกัด (มหาชน)			487,900	975,800.00	0.19
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			76,500	527,850.00	0.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			28,200	9,080,400.00	1.75
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			5,900	823,050.00	0.16
บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			111,900	2,092,530.00	0.40
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			188,200	276,654.00	0.05
บริการรับเหมาก่อสร้าง				1,315,350.00	0.25
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			33,500	646,550.00	0.12
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			76,000	668,800.00	0.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				19,480,215.00	3.75
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			199,400	18,344,800.00	3.53
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			8,100	382,725.00	0.07
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,700	144,300.00	0.03
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			73,300	608,390.00	0.12
พลังงานและสาธารณูปโภค				80,092,027.35	15.41
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)			152,200	296,790.00	0.06
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			161,733	1,431,337.05	0.28
บริษัท บางจาก คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,200	226,300.00	0.04
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			25,900	236,985.00	0.05
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			64,600	2,244,850.00	0.43
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			96,900	1,385,670.00	0.27
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			80,800	282,800.00	0.05
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			69,900	3,984,300.00	0.77
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			19,100	2,492,550.00	0.48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /		ร้อยละของ
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			61,125	3,316,031.25	0.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			263,380	12,313,015.00	2.37
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			116,700	371,106.00	0.07
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			225,000	513,000.00	0.10
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			248,539	5,269,026.80	1.01
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			18,100	220,820.00	0.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			706,600	23,671,100.00	4.55
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			94,200	14,130,000.00	2.72
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			58,900	2,105,675.00	0.41
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)			20,100	169,845.00	0.03
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			58,300	469,315.00	0.09
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			72,105	3,190,646.25	0.61
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			64,000	212,480.00	0.04
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			106,700	922,955.00	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			179,500	635,430.00	0.12
เงินทุนและหลักทรัพย์				10,789,767.80	2.07
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			7,600	1,425,000.00	0.27
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			6,800	170,000.00	0.03
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			41,900	448,330.00	0.09
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)			33,600	206,640.00	0.04
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			30,618	1,148,175.00	0.22
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			38,300	1,895,850.00	0.36
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			41,300	1,621,025.00	0.31
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			41,690	1,969,852.50	0.38
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)			82,463	1,904,895.30	0.37
อาหารและเครื่องดื่ม				14,524,412.90	2.80
บริษัท คลาราวา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			35,600	2,331,800.00	0.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			203,000	3,999,100.00	0.77
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			49,900	688,620.00	0.13
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			41,869	799,697.90	0.15
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)			55,600	172,360.00	0.03
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,300	291,375.00	0.06

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			62,100	1,847,475.00	0.36
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			31,000	334,800.00	0.06
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)			18,400	1,495,000.00	0.29
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			23,800	568,820.00	0.11
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			87,100	348,400.00	0.07
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			112,600	1,452,540.00	0.28
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			7,700	194,425.00	0.04
การแพทย์				18,258,579.00	3.53
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			358,900	9,959,475.00	1.92
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			28,700	6,486,200.00	1.25
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			321,400	964,200.00	0.19
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			12,100	508,200.00	0.10
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)			137,300	340,504.00	0.07
ประกันภัยและประกันชีวิต				2,608,585.00	0.50
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			44,100	1,084,860.00	0.21
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			15,900	675,750.00	0.13
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			31,700	847,975.00	0.16
สื่อและสิ่งพิมพ์				1,083,708.20	0.21
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			111,700	586,425.00	0.11
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			163,580	497,283.20	0.10
บรรจุภัณฑ์				4,036,484.50	0.78
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			108,362	4,036,484.50	0.78
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				134,100.00	0.03
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			18,000	134,100.00	0.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				8,731,150.00	1.68
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			116,800	4,000,400.00	0.77
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			127,000	4,730,750.00	0.91
บริการเฉพาะกิจ				736,125.00	0.14
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			19,500	736,125.00	0.14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				24,368,770.00	4.69
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16,000	355,200.00	0.07
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			130,200	1,497,300.00	0.29
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			825,300	4,076,982.00	0.78
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)			614,700	504,054.00	0.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			120,300	7,879,650.00	1.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			430,240	3,635,528.00	0.70
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			98,900	1,246,140.00	0.24
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			670,400	1,474,880.00	0.28
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			133,000	579,880.00	0.11
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			199,800	383,616.00	0.07
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			114,700	2,316,940.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			91,000	418,600.00	0.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				6,705,403.50	1.29
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			25,100	1,242,450.00	0.24
บริษัท ดีเอร์วาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			82,600	398,132.00	0.08
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			147,878	5,064,821.50	0.97
ขนส่งและโลจิสติกส์				33,325,780.00	6.40
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			364,700	26,258,400.00	5.05
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			58,800	905,520.00	0.17
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			268,300	2,293,965.00	0.44
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			195,700	1,457,965.00	0.28
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			63,700	643,370.00	0.12
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)			289,600	1,766,560.00	0.34
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เทคโนโลยี				193,725.00	0.04
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			6,300	193,725.00	0.04
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				352,953,793.45	67.89

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินสด /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาขายฟิวเจอร์ส					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2566 (S50U23)			572	4,653,040.20	0.90
ดัชนี SET50 ครบกำหนดธันวาคม 2566 (S50Z23)			228	1,157,820.00	0.22
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมีนาคม 2567 (S50H24)			200	294,680.00	0.06
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				6,105,540.20	1.18
รวมเงินลงทุน				519,820,952.82	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	11,073,921.19	11,378,617.68
รายได้ดอกเบี้ย	5	2,947,648.08	3,136,223.63
รายได้อื่น		-	1.33
รวมรายได้		14,021,569.27	14,514,842.64
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,894,004.78	12,405,349.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		136,756.22	155,728.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	353,435.51	386,207.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,000.00	85,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	240,331.23	275,151.49
รวมค่าใช้จ่าย		11,704,527.74	13,307,436.84
รายได้สุทธิ		2,317,041.53	1,207,405.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		14,311,524.02	15,462,770.77
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(39,473,307.55)	(30,101,993.72)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(25,161,783.53)	(14,639,222.95)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(22,844,742.00)	(13,431,817.15)
หัก ภาษีเงินได้	3	197,822.83	153,080.20
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(23,042,564.83)	(13,584,897.35)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(23,042,564.83)	(13,584,897.35)
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(39,319,876.56)	(51,163,208.47)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(62,362,441.39)	(64,748,105.82)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	542,177,695.75	606,925,801.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	479,815,254.36	542,177,695.75
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	41,983,082.3521	45,825,339.1553
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,106,646.5905)	(3,842,256.8032)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	38,876,435.7616	41,983,082.3521

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทน โดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น หลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาทีประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	191,330,331.31	333,883,860.53
ขายเงินลงทุน	267,689,001.46	369,263,201.31

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,894,004.78	12,405,349.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	3,370,349.07	807,799.98	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,952,500.14	1,913,274.71	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	973,594.00	574,398.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	353,435.51	386,207.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	34,257.27	17,372.77	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	112,994.05	100,256.34	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ไถ่ถอนเงินลงทุน	-	1,000,000.00	มูลค่าหน้าตั๋ว
รายได้ดอกเบี้ย	-	20,071.23	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	844,034.97	958,066.94

	บาท	
	2567	2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	9,949,800.00	8,828,850.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,200.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	27,972.05	29,826.83
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	43,858,581.97	19,387,143.76
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	20,156.49	8,783.68

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	314,687,373.65	-	-	314,687,373.65
ตราสารหนี้	-	101,315,828.09	-	101,315,828.09
ตราสารอนุพันธ์	2,357,159.60	-	-	2,357,159.60

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	352,953,793.45	-	-	352,953,793.45
ตราสารหนี้	-	160,761,619.17	-	160,761,619.17
ตราสารอนุพันธ์	6,105,540.20	-	-	6,105,540.20

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,029,025.47	89,704,130.14	324,627,205.73	418,360,361.34
เงินฝากธนาคาร	17,763,869.27	-	3,000.00	17,766,869.27
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	43,858,581.97	-	-	43,858,581.97
ถูกหนัจากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	926,736.38	926,736.38

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	61,889.00	61,889.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	962,602.49	962,602.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	45,527.30	45,527.30
หนี้สินอื่น	-	-	27,275.81	27,275.81

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	9,001,141.76	133,799,642.69	377,020,168.37	519,820,952.82
เงินฝากธนาคาร	3,385,802.10	-	3,200.00	3,389,002.10
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	19,387,143.76	-	-	19,387,143.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	924,187.82	924,187.82

<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	207,664.39	207,664.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,084,920.71	1,084,920.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	19,932.35	19,932.35
หนี้สินอื่น	-	-	31,073.30	31,073.30

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM