

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
(SCBLTTFUND)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND)

ชื่อโครงการ

:

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

ประเภทโครงการ

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

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 27 มิถุนายน 2550

จำนวนเงินทุนจดทะเบียน

: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดหุ้นระยะยาว	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดปี 2020	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออม	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 13.45

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 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

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

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

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ปก.ปทก. 24/1548

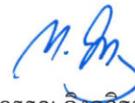
5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงทวีธาน)

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
SCBLTT	-8.09%	-5.64%	-8.09%	-7.44%	-3.85%	-3.81%	0.77%	3.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	-2.62%	1.78%	6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.83%	5.40%	6.83%	10.47%	11.56%	17.62%	15.35%	17.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	16.76%	14.41%	18.23%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTT-SSF	-8.09%	-5.64%	-8.09%	-7.44%	-3.85%	n.a.	n.a.	1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.83%	5.40%	6.83%	10.47%	11.56%	n.a.	n.a.	13.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	n.a.	n.a.	12.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTT(SSFE)	-7.11%	-5.14%	-7.11%	-5.46%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.83%	5.39%	6.83%	10.46%	n.a.	n.a.	n.a.	11.16%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	n.a.	n.a.	n.a.	11.01%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTT-2020	-7.85%	-5.52%	-7.85%	-6.96%	-3.32%	n.a.	n.a.	4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.57%	-3.58%	n.a.	n.a.	5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.83%	5.40%	6.83%	10.47%	11.56%	n.a.	n.a.	13.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.13%	n.a.	n.a.	12.53%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิได้เบื้อ
หลักทรัพย์จดทะเบียน			2,629,891,710.30	96.16%	
หุ้นสามัญ			2,629,891,710.30	96.16%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			176,503,428.00	6.45%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	39.75	2,160,000.00	85,860,000.00	3.14%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	30.00	1,651,900.00	49,557,000.00	1.81%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.44	9,253,700.00	41,086,428.00	1.50%	
การแพทย์			177,731,815.00	6.50%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	26.75	3,722,300.00	99,571,525.00	3.64%	
บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล(BCH)	17.10	2,580,900.00	44,133,390.00	1.61%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	247.00	117,700.00	29,071,900.00	1.06%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	17.50	225,200.00	3,941,000.00	0.14%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	2.60	390,000.00	1,014,000.00	0.04%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			183,045,456.90	6.69%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	57.75	2,835,900.00	163,773,225.00	5.99%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	2,519,246.00	19,272,231.90	0.70%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			97,599,825.00	3.57%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	83.25	1,072,500.00	89,285,625.00	3.26%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	46.50	178,800.00	8,314,200.00	0.30%	
ธนาคาร			267,365,109.00	9.78%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	926,500.00	95,429,500.00	3.49%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	125.50	717,200.00	90,008,600.00	3.29%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	130.50	421,938.00	55,062,909.00	2.01%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.10	1,571,000.00	26,864,100.00	0.98%	
บรรษัท			49,966,875.00	1.83%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.75	1,480,500.00	49,966,875.00	1.83%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			8,787,600.00	0.32%	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.00	976,400.00	8,787,600.00	0.32%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			47,278,050.00	1.73%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.50	1,550,100.00	47,278,050.00	1.73%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			479,046,150.00	17.52%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	40.50	3,404,100.00	137,866,050.00	5.04%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	152.00	831,200.00	126,342,400.00	4.62%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.50	2,142,800.00	69,641,000.00	2.55%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	1,088,600.00	57,695,800.00	2.11%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.60	1,590,700.00	34,359,120.00	1.26%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.50	717,200.00	26,895,000.00	0.98%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	39.75	332,000.00	13,197,000.00	0.48%	
บมจ.สคาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	8.15	1,601,200.00	13,049,780.00	0.48%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			157,400,515.00	5.76%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	55.25	2,124,900.00	117,400,725.00	4.29%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.95	4,084,600.00	32,472,570.00	1.19%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	5.90	1,275,800.00	7,527,220.00	0.28%	
พาณิชย์			401,503,770.50	14.68%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	10.30	9,502,735.00	97,878,170.50	3.58%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.00	1,718,455.00	94,515,025.00	3.46%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	30.75	2,750,000.00	84,562,500.00	3.09%	
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.25	4,589,800.00	42,455,650.00	1.55%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.00	2,755,095.00	41,326,425.00	1.51%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	1,496,000.00	40,766,000.00	1.49%	
วัสดุก่อสร้าง			41,017,500.00	1.50%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	225.00	182,300.00	41,017,500.00	1.50%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			39,470,934.40	1.44%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.60	5,193,544.00	39,470,934.40	1.44%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
อาหารและเครื่องดื่ม			111,320,200.00	4.07%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	66.50	1,034,000.00	68,761,000.00	2.51%	
บมจ.โอเอสเอส(OSP)	23.00	1,850,400.00	42,559,200.00	1.56%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			171,756,856.50	6.28%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	2,935,977.00	101,291,206.50	3.70%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.50	1,619,900.00	70,465,650.00	2.58%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			220,097,625.00	8.05%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	209.00	560,700.00	117,186,300.00	4.28%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.75	10,827,300.00	94,738,875.00	3.46%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	114,300.00	8,172,450.00	0.30%	
เงินฝากธนาคาร			96,777,888.44	3.54%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	96,777,888.44	3.54%	
สินทรัพย์อื่น			80,290,673.16	2.94%	
หนี้สินอื่น			(72,079,196.90)	(2.64%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,734,881,075.00	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					13.3312

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	96,777,888.44	3.54
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ				AA+(tha)	-	96,777,888.44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 July 2023 to 30 June 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLTT-SSF)	3,145	2.13
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLTT)	62,197	2.13
- ชนิดปี 2020 (SCBLTT-2020)	33	1.61
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTT(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	821	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,122	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	121	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	68,440	2.23

* 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	3,064,831
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	9,184,641
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	19,703
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	68,440
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.21
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.64
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	2.23
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.46
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	6,679.32	33.90%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,446.53	12.42%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,158.70	10.96%
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	1,304.33	6.62%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,173.59	5.96%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,046.29	5.31%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	822.10	4.17%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	562.23	2.85%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	551.38	2.80%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	458.53	2.33%
11-24	บล.อื่นๆ	2,499.74	12.69%
	รวม	19,702.73	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคียรวินทินทกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
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)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

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

การถือหน่วยลงทุนเกิน 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 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,629,891,710.30	3,118,507,493.50
เงินฝากธนาคาร	5	96,663,841.79	38,651,583.60
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	13,499,065.50	30,238,812.68
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	137,975.31	95,445.87
จากการขายเงินลงทุน		66,767,679.00	1,359,725.06
จากการขายหน่วยลงทุน		-	116.39
รวมสินทรัพย์		2,806,960,271.90	3,188,853,177.10
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		66,046,823.54	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		639,043.06	143,593.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,170,711.68	5,978,076.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20,696.30	14,316.88
หนี้สินอื่น		201,922.32	207,188.11
รวมหนี้สิน		72,079,196.90	6,343,175.40
สินทรัพย์สุทธิ		2,734,881,075.00	3,182,510,001.70
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,051,480,487.13	2,209,786,825.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		908,691,457.64	974,298,959.14
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(225,290,869.77)	(1,575,783.05)
สินทรัพย์สุทธิ	6	2,734,881,075.00	3,182,510,001.70

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			267,365,109.00	10.17
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	421,938	55,062,909.00	2.10
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	717,200	90,008,600.00	3.42
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,571,000	26,864,100.00	1.02
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	926,500	95,429,500.00	3.63
พาณิชย์			401,503,770.50	15.26
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,718,455	94,515,025.00	3.59
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,496,000	40,766,000.00	1.55
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,750,000	84,562,500.00	3.22
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	9,502,735	97,878,170.50	3.72
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,755,095	41,326,425.00	1.57
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,589,800	42,455,650.00	1.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			220,097,625.00	8.37
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	560,700	117,186,300.00	4.46
	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	114,300	8,172,450.00	0.31
	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,827,300	94,738,875.00	3.60
วัสดุก่อสร้าง			41,017,500.00	1.56
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	182,300	41,017,500.00	1.56
บริการรับเหมาก่อสร้าง			8,787,600.00	0.33
	บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	976,400	8,787,600.00	0.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			97,599,825.00	3.72
	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,072,500	89,285,625.00	3.40
	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	178,800	8,314,200.00	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค		479,046,150.00	18.21
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	717,200	26,895,000.00	1.02
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,590,700	34,359,120.00	1.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	332,000	13,197,000.00	0.50
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,404,100	137,866,050.00	5.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,142,800	69,641,000.00	2.65
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	831,200	126,342,400.00	4.80
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,601,200	13,049,780.00	0.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,088,600	57,695,800.00	2.19
เงินทุนและหลักทรัพย์		171,756,856.50	6.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,619,900	70,465,650.00	2.68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,935,977	101,291,206.50	3.85
อาหารและเครื่องดื่ม		111,320,200.00	4.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,034,000	68,761,000.00	2.61
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1,850,400	42,559,200.00	1.62
การแพทย์		177,731,815.00	6.77
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,580,900	44,133,390.00	1.68
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,722,300	99,571,525.00	3.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	117,700	29,071,900.00	1.11
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	390,000	1,014,000.00	0.04
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	225,200	3,941,000.00	0.15
สื่อและสิ่งพิมพ์		39,470,934.40	1.50
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5,193,544	39,470,934.40	1.50
บรรจุกภัณฑ์		49,966,875.00	1.90
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,480,500	49,966,875.00	1.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		47,278,050.00	1.80
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,550,100	47,278,050.00	1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		157,400,515.00	5.99
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,084,600	32,472,570.00	1.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,124,900	117,400,725.00	4.46
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,275,800	7,527,220.00	0.29
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		176,503,428.00	6.70
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,160,000	85,860,000.00	3.26
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,253,700	41,086,428.00	1.56
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,651,900	49,557,000.00	1.88
ขนส่งและโลจิสติกส์		183,045,456.90	6.96
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,835,900	163,773,225.00	6.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,519,246	19,272,231.90	0.73
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,629,891,710.30	100.00
รวมเงินลงทุน		2,629,891,710.30	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธนาคาร				
			381,649,601.00	12.24
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,419,538	226,416,311.00	7.26
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	172,900	22,390,550.00	0.72
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,024,100	19,867,540.00	0.64
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,060,800	112,975,200.00	3.62
พาณิชย์				
			393,549,059.90	12.62
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,977,655	123,603,437.50	3.96
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,273,500	44,890,875.00	1.44
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,615,600	102,008,400.00	3.27
	บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	3,264,212	40,149,807.60	1.29
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,392,611	37,803,253.80	1.21
	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,220,949	45,093,286.00	1.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
			262,485,867.80	8.42
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	541,800	115,945,200.00	3.72
	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	980,300	72,542,200.00	2.33
	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,297,476	73,998,467.80	2.37
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
			112,230,400.00	3.60
	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	781,400	71,888,800.00	2.31
	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,034,400	40,341,600.00	1.29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค		673,691,928.80	21.60
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	389,400	12,752,850.00	0.41
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	424,200	15,483,300.00	0.50
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,307,100	20,302,480.00	0.65
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	3,396,200	158,772,350.00	5.09
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	769,254	16,308,184.80	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,392,800	147,158,800.00	4.72
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,156,700	173,505,000.00	5.56
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,338,300	42,973,315.00	1.38
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,953,348	86,435,649.00	2.77
เงินทุนและหลักทรัพย์		160,794,157.50	5.15
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	436,400	21,601,800.00	0.69
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,328,870	62,789,107.50	2.01
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,307,500	76,403,250.00	2.45
อาหารและเครื่องดื่ม		41,548,295.20	1.33
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,025,022	19,577,920.20	0.63
บริษัท โอสดิสคา จำกัด (มหาชน)	738,500	21,970,375.00	0.70
การแพทย์		236,024,903.50	7.57
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	251,800	4,456,860.00	0.14
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,988,600	82,933,650.00	2.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	345,100	77,992,600.00	2.50
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	10,020,600	30,061,800.00	0.97
บริษัท เอกซ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)	2,104,530	16,731,013.50	0.54
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,347,400	23,848,980.00	0.76
สื่อและสิ่งพิมพ์		71,027,114.20	2.28
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	8,823,244	71,027,114.20	2.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		33,525.00	0.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	900	33,525.00	0.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		282,990,979.80	9.08
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,778,700	39,487,140.00	1.27
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,785,000	43,527,500.00	1.40
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,994,400	14,792,336.00	0.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,392,900	91,234,950.00	2.93
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	708,900	5,990,205.00	0.19
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,476,800	15,654,080.00	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,718,428	72,304,768.80	2.32
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		163,566,619.50	5.24
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	976,800	48,351,600.00	1.55
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,669,700	46,607,954.00	1.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,003,126	68,607,065.50	2.20
ขนส่งและโลจิสติกส์		307,865,293.30	9.87
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,535,100	182,527,200.00	5.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,485,246	106,748,853.30	3.42
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,495,200	18,589,240.00	0.60
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		14,712,500.00	0.47
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	137,500	14,712,500.00	0.47
บริการ		16,895,240.00	0.54
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,431,800	16,895,240.00	0.54
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		3,119,065,485.50	100.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 2566 (S50U23)	1,400	(557,992.00)	(0.02)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(557,992.00)	(0.02)
รวมเงินลงทุน		3,118,507,493.50	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	82,946,641.28	86,240,014.94
รายได้ดอกเบี้ย	5	222,214.56	150,738.36
รวมรายได้		83,168,855.84	86,390,753.30
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	65,375,602.00	74,390,210.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		821,121.20	934,053.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,122,029.19	2,316,452.20
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		115,000.00	115,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	19,708,812.70	19,515,973.94
รวมค่าใช้จ่าย		88,142,565.09	97,271,690.49
ขาดทุนสุทธิ		(4,973,709.25)	(10,880,937.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(69,606,281.18)	23,116,258.94
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(149,101,764.10)	(104,548,725.72)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(218,708,045.28)	(81,432,466.78)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(223,681,754.53)	(92,313,403.97)
หัก ภาษีเงินได้	3	33,332.19	22,610.75
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(223,715,086.72)	(92,336,014.72)

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	4,482,857,998.63	5,103,431,042.90
ขายเงินลงทุน	4,752,765,736.55	5,275,264,259.24

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	65,375,602.00	74,390,210.87	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	120,679,674.32	109,484,861.39	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	141,292,374.40	91,384,026.48	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	9,074,528.00	4,625,187.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,122,029.19	2,316,452.20	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	47,552.38	23,147.37	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	6,679,315.88	5,273,596.59	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	4,834,634.27	5,617,591.27
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	95,429,500.00	112,975,200.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	210,300.00	83,500.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	160,341.84	174,943.81
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	13,499,065.50	30,238,812.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	23,928.66	12,109.22

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			
	2567			
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	211,785,441.2228	148,869.0968	9,006,607.5718	37,764.6685
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,046,812.2093	19,919.7479	2,762,014.1455	80,681.1658
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(19,156,066.3566)	(12,848.4570)	(562,882.3852)	(8,263.9176)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	193,676,187.0755	155,940.3877	11,205,739.3321	110,181.9167
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,579,993,506.53	2,029,325.55	151,324,541.30	1,533,701.62
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.3211	13.0134	13.5042	13.9197

	หน่วย			
	2566			
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดปี 2020	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	228,861,159.6924	125,723.3106	5,663,428.0278	73.4302
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,857,803.2473	28,117.5348	3,730,799.7816	39,776.9901
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(18,933,521.7169)	(4,971.7486)	(387,620.2376)	(2,085.7518)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	211,785,441.2228	148,869.0968	9,006,607.5718	37,764.6685
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	3,048,450,702.21	2,082,335.77	131,420,947.89	556,015.83
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	14.3940	13.9877	14.5916	14.7231

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดหุ้นระยะยาว	(211,534,592.35)	(86,256,100.71)
ชนิดปี 2020	(148,973.94)	(65,688.69)
ชนิดเพื่อการออม	(11,936,587.45)	(5,986,565.40)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(94,932.98)	(27,659.92)
รวม	(223,715,086.72)	(92,336,014.72)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดหุ้นระยะยาว	0.14	30,881,947.87
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดปี 2020	0.50	73,391.85
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.14	1,155,495.42
		ชนิดเพื่อการออมผ่าน		
10 มกราคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.14	3,867.65
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				32,114,702.79

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,629,891,710.30	-	-	2,629,891,710.30

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	3,119,065,485.50	-	-	3,119,065,485.50
ตราสารอนุพันธ์	(557,992.00)	-	-	(557,992.00)

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,629,891,710.30	2,629,891,710.30
เงินฝากธนาคาร	96,453,541.79	-	210,300.00	96,663,841.79
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	13,499,065.50	-	-	13,499,065.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	137,975.31	137,975.31
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	66,767,679.00	66,767,679.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	66,046,823.54	66,046,823.54
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	639,043.06	639,043.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,170,711.68	5,170,711.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	20,696.30	20,696.30
หนี้สินอื่น	-	-	201,922.32	201,922.32

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	3,118,507,493.50	3,118,507,493.50
เงินฝากธนาคาร	38,568,083.60	-	83,500.00	38,651,583.60
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	30,238,812.68	-	-	30,238,812.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	95,445.87	95,445.87
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,359,725.06	1,359,725.06
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	116.39	116.39
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	143,593.49	143,593.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,978,076.92	5,978,076.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	14,316.88	14,316.88
หนี้สินอื่น	-	-	207,188.11	207,188.11

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 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