



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
(SCBSETSSF)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 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 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| 1. นางกิตติยา | โตชนะเกษม | กรรมการ |
| 2. นายขรรช | ไทยเจริญ | กรรมการ |
| 3. นางสาวลินี | วังตาล | กรรมการ |
| 4. นายชลิตติ | เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย | กรรมการ |
| 6. นายปฎิภาณ | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. นายวิฑูรย์ | พรสกุลวานิช | กรรมการ |

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (SCBSETSSF)

ชื่อโครงการ	: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมดัชนี /กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม Equity General
วันเริ่มต้นโครงการ	: วันที่ 8 เมษายน 2563
จำนวนเงินทุนของโครงการ	: 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย
นโยบายการลงทุน	: ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนจะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้ Optimization model ซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตราผลตอบแทนของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	: สิ้นสุด ณ วันที่สุดท้ายของเดือน มีนาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดัชนี SET เพื่อการออม (SCBSETSSF) เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 ดัชนีปรับลดลงร้อยละ 13.9

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการกำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจจะลดตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความกังวลธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาจะช่วยเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดว่าจะเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่า จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET-SSFX	-2.09%	-2.09%	-5.50%	-13.17%	-3.28%	n.a.	n.a.	3.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	n.a.	n.a.	6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.09%	5.09%	8.17%	11.41%	11.29%	n.a.	n.a.	13.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	n.a.	n.a.	13.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หลักทรัพย์จดทะเบียน			661,791,474.62	97.92%	
หุ้นสามัญ			661,721,900.90	97.91%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			14,084,055.25	2.08%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	33.25	257,385.00	8,558,051.25	1.27%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	43.00	78,100.00	3,358,300.00	0.50%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.76	455,400.00	2,167,704.00	0.32%	
การแพทย์			34,816,916.00	5.15%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	28.50	630,300.00	17,963,550.00	2.66%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	224.00	36,100.00	8,086,400.00	1.20%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล (BCH)	20.60	150,600.00	3,102,360.00	0.46%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)	2.92	811,000.00	2,368,120.00	0.35%	
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)	40.50	31,900.00	1,291,950.00	0.19%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM)	30.75	34,400.00	1,057,800.00	0.16%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA)	2.14	442,400.00	946,736.00	0.14%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			56,360,686.20	8.34%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	65.50	582,900.00	38,179,950.00	5.65%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	8.10	768,700.00	6,226,470.00	0.92%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)	15.60	136,700.00	2,132,520.00	0.32%	
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น (AAV)	2.40	873,963.00	2,097,511.20	0.31%	
บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)	15.80	126,400.00	1,997,120.00	0.30%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	5.65	338,400.00	1,911,960.00	0.28%	
บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)	18.10	80,000.00	1,448,000.00	0.21%	
บมจ. ปริมา มารีน (PRM)	7.65	167,700.00	1,282,905.00	0.19%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์ (TTA)	6.50	118,400.00	769,600.00	0.11%	
บมจ. พีรเชิส ซิฟปิ้ง (PSL)	7.75	40,600.00	314,650.00	0.05%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			1,276,290.00	0.19%	
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)	8.70	146,700.00	1,276,290.00	0.19%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			42,045,875.00	6.22%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	74.50	498,800.00	37,160,600.00	5.50%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	39.75	75,900.00	3,017,025.00	0.45%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	39.75	47,000.00	1,868,250.00	0.28%	
ธนาคาร			76,085,793.00	11.26%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	114.00	135,500.00	15,447,000.00	2.29%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	124.00	97,300.00	12,065,200.00	1.79%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	139.00	78,800.00	10,953,200.00	1.62%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.00	634,600.00	10,788,200.00	1.60%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	26.50	322,400.00	8,543,600.00	1.26%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.82	4,554,900.00	8,289,918.00	1.23%	
บมจ.ทุนธนชาต(TCAP)	51.25	68,300.00	3,500,375.00	0.52%	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	99.50	34,500.00	3,432,750.00	0.51%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	52.75	31,000.00	1,635,250.00	0.24%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)	1.00	1,430,300.00	1,430,300.00	0.21%	
ธุรกิจการเกษตร			1,967,340.00	0.29%	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	12.30	97,800.00	1,202,940.00	0.18%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	19.60	39,000.00	764,400.00	0.11%	
บรรจุกัญชา			5,822,208.00	0.86%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.50	204,288.00	5,822,208.00	0.86%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			1,415,220.00	0.21%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	22.90	61,800.00	1,415,220.00	0.21%	
บริการเฉพาะกิจ			2,677,275.00	0.40%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	40.75	65,700.00	2,677,275.00	0.40%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			9,460,000.00	1.40%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	9.00	521,800.00	4,696,200.00	0.69%	
บมจ.ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	31.50	53,300.00	1,678,950.00	0.25%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	17.50	91,900.00	1,608,250.00	0.24%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	26.75	55,200.00	1,476,600.00	0.22%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			11,070,405.00	1.64%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	38.25	185,700.00	7,103,025.00	1.05%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	23.70	167,400.00	3,967,380.00	0.59%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			145,505,308.45	21.53%	
บมจ.ปตท. (PTT)	34.00	1,126,600.00	38,304,400.00	5.67%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	153.00	164,500.00	25,168,500.00	3.72%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.75	481,260.00	21,055,125.00	3.12%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)	17.90	536,291.00	9,599,608.90	1.42%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	52.75	121,300.00	6,398,575.00	0.95%	
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	59.50	88,186.00	5,247,067.00	0.78%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	45.50	85,200.00	3,876,600.00	0.57%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	34.25	110,400.00	3,781,200.00	0.56%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)	15.00	213,400.00	3,201,000.00	0.47%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)	114.00	27,400.00	3,123,600.00	0.46%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	10.10	279,200.00	2,819,920.00	0.42%	
บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)	9.05	303,100.00	2,743,055.00	0.41%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	27.50	89,300.00	2,455,750.00	0.36%	
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	27.75	88,350.00	2,451,712.50	0.36%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP)	3.30	730,600.00	2,410,980.00	0.36%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP)	4.10	509,900.00	2,090,590.00	0.31%	
บมจ.บ้านปู (BANPU)	5.55	336,033.00	1,864,983.15	0.28%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)	2.80	550,400.00	1,541,120.00	0.23%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	9.00	167,000.00	1,503,000.00	0.22%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ (WHAUP)	4.08	353,200.00	1,441,056.00	0.21%	
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	1.90	757,700.00	1,439,630.00	0.21%	
บมจ.เอสพีซีจี (SPCG)	11.40	117,500.00	1,339,500.00	0.20%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)	8.90	112,300.00	999,470.00	0.15%	
บมจ.บีซีพีจี (BCPG)	6.95	93,362.00	648,865.90	0.10%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			47,341,490.00	7.00%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	63.00	198,000.00	12,474,000.00	1.85%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	4.10	1,329,800.00	5,452,180.00	0.81%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	7.40	578,900.00	4,283,860.00	0.63%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.76	873,500.00	4,157,860.00	0.62%	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์(QH)	2.20	1,668,700.00	3,671,140.00	0.54%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	20.90	142,200.00	2,971,980.00	0.44%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	17.80	162,400.00	2,890,720.00	0.43%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.80	245,900.00	2,655,720.00	0.39%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.90	102,700.00	2,454,530.00	0.36%	
บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง(PSH)	11.80	204,600.00	2,414,280.00	0.36%	
บมจ.บางกอกแลนด์(BLAND)	0.70	1,893,300.00	1,325,310.00	0.20%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	3.66	308,000.00	1,127,280.00	0.17%	
บมจ.สิงห์ เอสเตท(S)	0.85	893,800.00	759,730.00	0.11%	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย)(FPT)	15.00	24,300.00	364,500.00	0.05%	
บมจ.อริจิน พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	7.05	48,000.00	338,400.00	0.05%	
พาณิชย์			67,573,137.25	10.00%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	54.75	354,200.00	19,392,450.00	2.87%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	31.25	458,887.00	14,340,218.75	2.12%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	35.75	273,400.00	9,774,050.00	1.45%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	10.60	549,900.00	5,828,940.00	0.86%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	16.50	266,420.00	4,395,930.00	0.65%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	24.40	159,500.00	3,891,800.00	0.58%	
บมจ.เมก้า โลฟไชนเอนซ์(MEGA)	42.00	67,200.00	2,822,400.00	0.42%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	19.10	116,900.00	2,232,790.00	0.33%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.10	123,900.00	1,375,290.00	0.20%	
บมจ.อาร์เอส(RS)	12.70	82,410.00	1,046,607.00	0.15%	
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI)	55.25	15,400.00	850,850.00	0.13%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.สบาย เทคโนโลยี(SABUY)	4.40	135,800.00	597,520.00	0.09%	
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI)	70.75	6,500.00	459,875.00	0.07%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	15.10	23,200.00	350,320.00	0.05%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL/ST)	16.50	11,028.00	181,962.00	0.03%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME/ST)	11.10	2,895.00	32,134.50	0.00%	
วัสดุก่อสร้าง			24,707,587.15	3.66%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	256.00	47,400.00	12,134,400.00	1.80%	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง(SCCC)	139.50	22,400.00	3,124,800.00	0.46%	
บมจ.ทีปโก้เอสพี(TASCO)	15.90	146,600.00	2,330,940.00	0.34%	
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	6.90	294,500.00	2,032,050.00	0.30%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)	20.20	96,700.00	1,953,340.00	0.29%	
บมจ.ไดนาสดีเซรามิก(DCC)	1.90	904,300.00	1,718,170.00	0.25%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน(TPIPL)	1.37	990,900.00	1,357,533.00	0.20%	
บมจ.เอสซีจี เซลลูลอร์(SCGD)	8.35	6,749.00	56,354.15	0.01%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			4,161,303.20	0.62%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.65	285,808.00	2,472,239.20	0.37%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)	14.40	73,800.00	1,062,720.00	0.16%	
บมจ.บีอีซี เวิลด์(BEC)	4.88	82,700.00	403,576.00	0.06%	
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์(ONEE)	4.76	46,800.00	222,768.00	0.03%	
อาหารและเครื่องดื่ม			40,388,420.00	5.98%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	18.50	259,800.00	4,806,300.00	0.71%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	14.50	276,000.00	4,002,000.00	0.59%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	20.50	187,304.00	3,839,732.00	0.57%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	20.30	183,600.00	3,727,080.00	0.55%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	63.25	52,200.00	3,301,650.00	0.49%	
บมจ.ไทยเพรซิเดนทียูเอ(TFMAMA)	212.00	12,800.00	2,713,600.00	0.40%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	21.90	123,700.00	2,709,030.00	0.40%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	35.25	73,500.00	2,590,875.00	0.38%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	91.50	25,800.00	2,360,700.00	0.35%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	11.30	176,100.00	1,989,930.00	0.29%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อิชิคัง กรุ๊ป(ICHI)	16.80	116,400.00	1,955,520.00	0.29%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	18.90	100,690.00	1,903,041.00	0.28%	
บมจ.ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	17.10	108,500.00	1,855,350.00	0.27%	
บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)	10.10	130,000.00	1,313,000.00	0.19%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	3.34	296,400.00	989,976.00	0.15%	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	2.36	140,100.00	330,636.00	0.05%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			21,445,138.80	3.17%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	45.75	132,000.00	6,039,000.00	0.89%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.25	91,300.00	4,313,925.00	0.64%	
บมจ.เงินดีด้อย(TIDLOR)	22.40	119,883.00	2,685,379.20	0.40%	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	157.50	15,600.00	2,457,000.00	0.36%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	42.25	48,800.00	2,061,800.00	0.31%	
บมจ.บียอนด์(BYD)	3.56	390,100.00	1,388,756.00	0.21%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	1.39	830,800.00	1,154,812.00	0.17%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	2.92	177,300.00	517,716.00	0.08%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	9.75	46,700.00	455,325.00	0.07%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	2.24	135,250.00	302,960.00	0.04%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI/ST)	2.24	30,565.00	68,465.60	0.01%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			52,184,652.60	7.72%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	205.00	123,800.00	25,379,000.00	3.76%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	7.60	1,367,326.00	10,391,677.60	1.54%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	69.00	145,800.00	10,060,200.00	1.49%	
บมจ.สกาย ไอซีที(SKY)	26.25	64,300.00	1,687,875.00	0.25%	
บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี่ โซลูชั่น(JTS)	58.00	27,600.00	1,600,800.00	0.24%	
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล(JAS)	2.30	590,200.00	1,357,460.00	0.20%	
บมจ.ดิที (ประเทศไทย)(DITTO)	23.20	51,200.00	1,187,840.00	0.18%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	14.00	26,200.00	366,800.00	0.05%	
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	17.00	9,000.00	153,000.00	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
แฟชั่น			1,332,800.00	0.20%	
บมจ.ออโรรา ดีไซน์(AURA)	14.00	95,200.00	1,332,800.00	0.20%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			69,573.72	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			69,573.72	0.01%	
บมจ.อาร์เอส(RS-W5)	4.92	14,141.00	69,573.72	0.01%	
หน่วยลงทุน			1,936,290.00	0.29%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			1,936,290.00	0.29%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	7.90	245,100.00	1,936,290.00	0.29%	
โทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)					
เงินฝากธนาคาร			5,370,805.19	0.79%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	5,370,805.19	0.79%	
สินทรัพย์อื่น			7,474,421.65	1.11%	
หนี้สินอื่น			(732,536.49)	(0.11%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			675,840,454.97	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.9915		

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	5,370,805.19	0.79
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	5,370,805.19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

SCB SET Index Super Savings Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 April 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิตเพื่อการออมพิเศษ (SCBSET-SSFX)	5,327	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	153	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	481	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	58	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	6,019	0.85

* 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 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 April 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	713,543
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	689,580
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	222
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	6,019
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.85
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.47
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	66.93	30.21%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56.56	25.53%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47.17	21.29%
4	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	43.77	19.76%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5.59	2.53%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.48	0.22%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.47	0.21%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0.45	0.20%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0.10	0.05%
			0.00%
			0.00%
รวม		221.53	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 กลสิกรไทย 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 อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-ซีไอเอมบี (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 ยูโอบี เคย์ฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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.ต.

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจารุภัทร ทองลงยา	8	คุณนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	คุณพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	คุณนิภาพร พิพย์อักษรณ์	10	คุณไพรัช นิตยานุภาพ
4	คุณสมหวัง จิรฐิติอำโพงค์	11	คุณสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณกฤษ จันทร์หนัก
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ		

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วรรณธนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	663,727,764.62	767,850,526.76
เงินฝากธนาคาร	5	5,354,546.09	5,952,246.91
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		7,290,724.96	5,852,400.75
จากการขายเงินลงทุน		199,955.79	-
จากการขายหน่วยลงทุน		-	21,604.39
รวมสินทรัพย์		676,572,991.46	779,676,778.81
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		183,029.73	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	533,956.26	598,173.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,438.87	2,598.60
หนี้สินอื่น		13,111.63	16,599.60
รวมหนี้สิน		732,536.49	617,371.46
สินทรัพย์สุทธิ		675,840,454.97	779,059,407.35
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		614,873,454.23	615,373,796.02
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		60,118,322.88	60,237,196.64
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		848,677.86	103,448,414.69
สินทรัพย์สุทธิ		675,840,454.97	779,059,407.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.9915	12.6599
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		61,487,345.4230	61,537,379.6015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเกษตร			1,967,340.00	0.30
	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	39,000	764,400.00	0.12
	บริษัท จีเอฟฟิที จำกัด (มหาชน)	97,800	1,202,940.00	0.18
ธนาคาร			76,085,793.00	11.49
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	322,400	8,543,600.00	1.29
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	78,800	10,953,200.00	1.65
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	97,300	12,065,200.00	1.82
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	31,000	1,635,250.00	0.25
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	634,600	10,788,200.00	1.63
	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,430,300	1,430,300.00	0.22
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	135,500	15,447,000.00	2.33
	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	68,300	3,500,375.00	0.53
	บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,500	3,432,750.00	0.52
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,554,900	8,289,918.00	1.25
พาณิชย์			67,573,137.25	10.19
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	159,500	3,891,800.00	0.59
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	116,900	2,232,790.00	0.34
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	354,200	19,392,450.00	2.92
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	458,887	14,340,218.75	2.16
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	273,400	9,774,050.00	1.47
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	126,795	1,407,424.50	0.21
	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	277,448	4,577,892.00	0.69
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	549,900	5,828,940.00	0.88
	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	23,200	350,320.00	0.05
	บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	67,200	2,822,400.00	0.43
	บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,400	850,850.00	0.13
	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	82,410	1,046,607.00	0.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	135,800	597,520.00	0.09
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,500	459,875.00	0.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		54,120,942.60	8.15
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	123,800	25,379,000.00	3.82
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ดูหมายเหตุ 5)	245,100	1,936,290.00	0.29
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	51,200	1,187,840.00	0.18
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,000	153,000.00	0.02
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	145,800	10,060,200.00	1.52
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	590,200	1,357,460.00	0.20
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	27,600	1,600,800.00	0.24
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	64,300	1,687,875.00	0.25
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	26,200	366,800.00	0.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,367,326	10,391,677.60	1.57
วัสดุก่อสร้าง		24,707,587.15	3.72
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	904,300	1,718,170.00	0.26
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	294,500	2,032,050.00	0.31
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	47,400	12,134,400.00	1.83
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	22,400	3,124,800.00	0.47
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	6,749	56,354.15	0.01
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	146,600	2,330,940.00	0.35
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	96,700	1,953,340.00	0.29
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	990,900	1,357,533.00	0.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง		1,415,220.00	0.21
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	61,800	1,415,220.00	0.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		42,045,875.00	6.33
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	498,800	37,160,600.00	5.60
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	47,000	1,868,250.00	0.28
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	75,900	3,017,025.00	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		145,505,308.45	21.90
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	336,033	1,864,983.15	0.28
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	85,200	3,876,600.00	0.58
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	93,362	648,865.90	0.10
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	89,300	2,455,750.00	0.37
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	213,400	3,201,000.00	0.48
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	279,200	2,819,920.00	0.42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	509,900	2,090,590.00	0.31
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	110,400	3,781,200.00	0.57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	27,400	3,123,600.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	121,300	6,398,575.00	0.96
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	481,260	21,055,125.00	3.17
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	550,400	1,541,120.00	0.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	757,700	1,439,630.00	0.22
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	536,291	9,599,608.90	1.45
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	112,300	999,470.00	0.15
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,126,600	38,304,400.00	5.77
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	164,500	25,168,500.00	3.79
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	88,350	2,451,712.50	0.37
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	117,500	1,339,500.00	0.20
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	167,000	1,503,000.00	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	88,186	5,247,067.00	0.79
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	730,600	2,410,980.00	0.36
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	303,100	2,743,055.00	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	353,200	1,441,056.00	0.22
แฟชั่น		1,332,800.00	0.20
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	95,200	1,332,800.00	0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		21,445,138.80	3.23
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,600	2,457,000.00	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	46,700	455,325.00	0.07
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	390,100	1,388,756.00	0.21
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	132,000	6,039,000.00	0.91
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	91,300	4,313,925.00	0.65
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,800	2,061,800.00	0.31
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	177,300	517,716.00	0.08
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	165,815	371,425.60	0.06
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	119,883	2,685,379.20	0.40
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	830,800	1,154,812.00	0.17
อาหารและเครื่องดื่ม		40,388,420.00	6.09
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	123,700	2,709,030.00	0.41
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	52,200	3,301,650.00	0.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	259,800	4,806,300.00	0.72
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	116,400	1,955,520.00	0.29
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	187,304	3,839,732.00	0.58
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	140,100	330,636.00	0.05
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	73,500	2,590,875.00	0.39
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	183,600	3,727,080.00	0.56
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	176,100	1,989,930.00	0.30
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)	25,800	2,360,700.00	0.36
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	108,500	1,855,350.00	0.28
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	296,400	989,976.00	0.15
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	12,800	2,713,600.00	0.41
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	130,000	1,313,000.00	0.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	276,000	4,002,000.00	0.60
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	100,690	1,903,041.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			34,816,916.00	5.25
	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	150,600	3,102,360.00	0.47
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	630,300	17,963,550.00	2.71
	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	36,100	8,086,400.00	1.22
	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	811,000	2,368,120.00	0.36
	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	34,400	1,057,800.00	0.16
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	31,900	1,291,950.00	0.19
	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	442,400	946,736.00	0.14
ประกันภัยและประกันชีวิต			9,460,000.00	1.42
	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	91,900	1,608,250.00	0.24
	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	53,300	1,678,950.00	0.25
	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	521,800	4,696,200.00	0.71
	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	55,200	1,476,600.00	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์			4,161,303.20	0.62
	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	46,800	222,768.00	0.03
	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	82,700	403,576.00	0.06
	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	73,800	1,062,720.00	0.16
	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	285,808	2,472,239.20	0.37
บรรจุภัณฑ์			5,822,208.00	0.88
	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	204,288	5,822,208.00	0.88
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			1,276,290.00	0.19
	บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	146,700	1,276,290.00	0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			11,070,405.00	1.67
	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	167,400	3,967,380.00	0.60
	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	185,700	7,103,025.00	1.07
บริการเฉพาะกิจ			2,677,275.00	0.40
	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	65,700	2,677,275.00	0.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		47,341,490.00	7.13
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,700	2,454,530.00	0.37
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	245,900	2,655,720.00	0.40
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,329,800	5,452,180.00	0.82
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,893,300	1,325,310.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	198,000	12,474,000.00	1.88
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,300	364,500.00	0.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	578,900	4,283,860.00	0.65
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	162,400	2,890,720.00	0.44
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	48,000	338,400.00	0.05
บริษัท พุกยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	204,600	2,414,280.00	0.36
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,668,700	3,671,140.00	0.55
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	893,800	759,730.00	0.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	308,000	1,127,280.00	0.17
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	142,200	2,971,980.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	873,500	4,157,860.00	0.63
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		14,084,055.25	2.13
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	78,100	3,358,300.00	0.51
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	455,400	2,167,704.00	0.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	257,385	8,558,051.25	1.29
ขนส่งและโลจิสติกส์		56,360,686.20	8.49
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	873,963	2,097,511.20	0.31
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	582,900	38,179,950.00	5.75
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	126,400	1,997,120.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	768,700	6,226,470.00	0.94
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	338,400	1,911,960.00	0.29
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	167,700	1,282,905.00	0.19
บริษัท ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)	40,600	314,650.00	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	80,000	1,448,000.00	0.22
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	136,700	2,132,520.00	0.32
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)	118,400	769,600.00	0.12
รวมหุ้นสามัญ		663,658,190.90	99.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - W5	14,141	69,573.72	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		69,573.72	0.01
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		663,727,764.62	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หน่วยลงทุน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	221,600	-	-
รวมหน่วยลงทุน		-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน		663,727,764.62	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเกษตร			2,230,460.00	0.29
	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	97,400	2,230,460.00	0.29
ธนาคาร			75,163,056.00	9.79
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	344,600	9,993,400.00	1.31
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75,600	11,453,400.00	1.49
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	3,283,700	2,692,634.00	0.35
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	93,900	12,441,750.00	1.62
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	33,700	2,131,525.00	0.28
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	574,100	9,472,650.00	1.23
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	133,400	13,673,500.00	1.78
	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	68,900	3,152,175.00	0.41
	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	31,900	3,205,950.00	0.42
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,891,600	6,946,072.00	0.90
พาณิชย์			82,985,549.75	10.81
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	198,900	7,607,925.00	0.99
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	106,400	3,245,200.00	0.42
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	356,000	22,072,000.00	2.88
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	242,300	10,842,925.00	1.41
	บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	213,100	3,047,330.00	0.40
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	244,320	4,519,920.00	0.59
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	533,200	7,678,080.00	1.00
	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	438,887	17,226,314.75	2.24
	บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	42,700	1,782,725.00	0.23
	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	135,200	2,055,040.00	0.27
	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	143,800	1,739,980.00	0.23
	บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	64,895	1,168,110.00	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		60,878,368.40	7.93
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	118,600	25,143,200.00	3.27
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ดูหมายเหตุ 5)	418,300	5,312,410.00	0.69
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,500	1,840,000.00	0.24
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	147,800	10,937,200.00	1.42
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	728,000	1,557,920.00	0.20
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	57,800	1,323,620.00	0.17
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	46,000	1,748,000.00	0.23
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,549,526	13,016,018.40	1.70
วัสดุก่อสร้าง		29,192,270.00	3.80
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	230,200	1,864,620.00	0.24
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	47,500	14,962,500.00	1.95
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	22,700	3,166,650.00	0.41
บริษัท ทีพีไอเอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	129,600	2,540,160.00	0.33
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	127,900	3,964,900.00	0.52
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1,683,400	2,693,440.00	0.35
บริการรับเหมาก่อสร้าง		4,980,960.00	0.64
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	135,200	2,798,640.00	0.36
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	173,200	2,182,320.00	0.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		63,549,445.00	8.28
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	50,600	57,785,200.00	7.53
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	38,600	1,939,650.00	0.25
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	47,100	2,131,275.00	0.28
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	123,600	1,693,320.00	0.22
พลังงานและสาธารณูปโภค		160,780,878.60	20.94
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	729,900	1,664,172.00	0.22
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	340,933	3,682,076.40	0.48
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	87,300	2,706,300.00	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	196,062	1,950,816.90	0.25
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	105,800	4,284,900.00	0.56
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	219,700	3,515,200.00	0.46
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	678,700	2,809,818.00	0.37
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	147,800	11,232,800.00	1.46
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	21,200	3,296,600.00	0.43
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	249,100	2,204,535.00	0.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	112,500	7,650,000.00	1.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	464,960	24,526,640.00	3.19
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	434,200	1,754,168.00	0.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,028,500	2,694,670.00	0.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	476,691	10,153,518.30	1.32
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	65,400	915,600.00	0.12
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,131,800	35,651,700.00	4.64
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	157,300	23,673,650.00	3.08
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	87,750	3,378,375.00	0.44
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	282,600	3,052,080.00	0.40
บริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,600	5,676.00	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	89,086	4,677,015.00	0.61
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	783,800	2,633,568.00	0.34
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	304,800	2,667,000.00	0.35
เงินทุนและหลักทรัพย์		28,647,234.50	3.74
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,300	3,367,200.00	0.44
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	184,100	2,503,760.00	0.33
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	210,500	1,862,925.00	0.24
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)	73,165	3,402,172.50	0.44
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102,800	5,576,900.00	0.73
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	97,100	3,349,950.00	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,000	3,006,750.00	0.39
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	623,450	2,281,827.00	0.30
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)	131,830	3,295,750.00	0.43
อาหารและเครื่องดื่ม		43,975,759.65	5.73
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	96,300	2,527,875.00	0.33
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,200	3,849,150.00	0.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	343,600	7,284,320.00	0.95
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	155,404	3,667,534.40	0.48
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	99,300	315,774.00	0.04
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	60,500	3,100,625.00	0.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	210,785	6,797,816.25	0.89
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	148,800	4,575,600.00	0.60
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	181,700	2,089,550.00	0.27
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	457,200	2,400,300.00	0.31
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	6,600	1,320,000.00	0.17
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	254,300	3,585,630.00	0.47
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	92,890	2,461,585.00	0.32
การแพทย์		40,482,357.00	5.27
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	134,400	2,741,760.00	0.36
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	629,800	18,579,100.00	2.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	31,700	7,164,200.00	0.93
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	747,900	2,707,398.00	0.35
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	70,700	3,764,775.00	0.49
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	43,100	2,930,800.00	0.38
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	990,200	2,594,324.00	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		12,918,705.00	1.68
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	119,200	3,337,600.00	0.43
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	39,300	1,660,425.00	0.22
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	484,400	6,151,880.00	0.80
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	53,600	1,768,800.00	0.23
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		1,975,876.00	0.26
บริษัท สดาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	830,200	1,975,876.00	0.26
สื่อและสิ่งพิมพ์		8,326,824.20	1.08
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	147,100	1,257,705.00	0.16
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	115,000	1,943,500.00	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	276,608	2,364,998.40	0.31
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	704,240	2,760,620.80	0.36
บรรจุภัณฑ์		9,676,790.00	1.26
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,700	1,754,720.00	0.23
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	171,288	7,922,070.00	1.03
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		1,632,000.00	0.21
บริษัท ศรีตรัง โกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	160,000	1,632,000.00	0.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		15,851,775.00	2.06
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	222,500	7,676,250.00	1.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	178,700	8,175,525.00	1.06
บริการเฉพาะกิจ		1,728,700.00	0.23
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	58,600	1,728,700.00	0.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		51,179,264.00	6.66
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	83,500	1,895,450.00	0.25
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	223,000	2,676,000.00	0.35
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,457,900	8,455,820.00	1.10
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,277,400	2,231,852.00	0.29
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	177,900	12,230,625.00	1.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	485,100	4,778,235.00	0.62
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	169,400	2,744,280.00	0.36
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	206,500	2,395,400.00	0.31
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,067,100	2,582,382.00	0.34
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,123,600	1,943,828.00	0.25
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	1,362,300	2,370,402.00	0.31
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	145,800	3,236,760.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	846,100	3,638,230.00	0.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		4,711,910.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
CPN รีเทล โกรท (ดูหมายเหตุ 5)	131,100	1,717,410.00	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ			
พรีเมียม โกรท	265,000	2,994,500.00	0.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,356,800.00	0.57
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	77,800	4,356,800.00	0.57
ขนส่งและโลจิสติกส์		62,348,091.66	8.12
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	499,263	1,407,921.66	0.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	566,100	40,193,100.00	5.23
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	139,000	1,876,500.00	0.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	691,500	6,119,775.00	0.80
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	656,400	4,660,440.00	0.61
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	138,100	2,181,980.00	0.28
บริษัท ฟรีเชิส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	94,100	1,289,170.00	0.17
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	45,100	1,195,150.00	0.16
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน)	91,800	1,836,000.00	0.24
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	202,300	1,588,055.00	0.21
รวมหุ้นสามัญ		767,573,074.76	99.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - W2	44,040	277,452.00	0.04
	รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		277,452.00	0.04
	รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		767,850,526.76	100.00
	หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หน่วยลงทุน				
	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	221,600	-	-
	รวมหน่วยลงทุน		-	-
	รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
	รวมเงินลงทุน		767,850,526.76	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	21,597,405.44	21,001,862.07
รายได้ดอกเบี้ย		61,377.89	44,754.83
รวมรายได้		21,658,783.33	21,046,616.90
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	5,326,899.15	5,795,185.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		153,025.15	166,873.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	481,312.17	508,965.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,000.00	55,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	224,694.60	110,265.06
รวมค่าใช้จ่าย		6,240,931.07	6,636,289.42
รายได้สุทธิ		15,417,852.26	14,410,327.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(66,416,693.27)	14,969,560.13
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(51,591,689.13)	(49,036,282.19)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(118,008,382.40)	(34,066,722.06)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(102,590,530.14)	(19,656,394.58)
หัก ภาษีเงินได้	3	9,206.69	6,713.23
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(102,599,736.83)	(19,663,107.81)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(102,599,736.83)	(19,663,107.81)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	-	(12,289,328.34)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		7,560,359.02	7,480,755.77
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(8,179,574.57)	(6,448,404.84)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(103,218,952.38)	(30,920,085.22)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		779,059,407.35	809,979,492.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		675,840,454.97	779,059,407.35
		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		61,537,379.6015	61,459,588.6156
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		646,539.1449	587,259.3745
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(696,573.3234)	(509,468.3886)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		61,487,345.4230	61,537,379.6015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยหากซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษเท่านั้น

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

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	351,779,726.85	168,872,366.10
ขายเงินลงทุน	337,894,106.59	148,933,265.10

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,326,899.15	5,795,185.09	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	2,791,650.00	17,065,250.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,593,500.00	1,474,450.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,027,096.00	203,100.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	481,312.17	508,965.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	-	16,659,500.00	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	43,773.69	21,723.72	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ซื้อเงินลงทุน	1,434,300.00	746,390.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,752,347.50	167,575.35	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	61,055.30	99,251.09	ตามที่ประกาศจ่าย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	3,192,425.00	1,070,410.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	4,594,540.00	2,975,690.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	394,032.80	467,404.00	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	426,963.70	486,484.09
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	15,447,000.00	13,673,500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	39,759.02	42,691.86
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	-	1,717,410.00
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	1,936,290.00	5,312,410.00

6. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
11 เมษายน 2565	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	0.20	12,289,328.34

7. 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 31 มีนาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	663,727,764.62	-	-	663,727,764.62

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	767,850,526.76	-	-	767,850,526.76

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	663,727,764.62	663,727,764.62
เงินฝากธนาคาร	5,351,546.09	-	3,000.00	5,354,546.09
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	7,290,724.96	7,290,724.96
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	199,955.79	199,955.79
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	183,029.73	183,029.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	533,956.26	533,956.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,438.87	2,438.87
หนี้สินอื่น	-	-	13,111.63	13,111.63

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	767,850,526.76	767,850,526.76
เงินฝากธนาคาร	5,949,246.91	-	3,000.00	5,952,246.91
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	5,852,400.75	5,852,400.75
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	21,604.39	21,604.39
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	598,173.26	598,173.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,598.60	2,598.60
หนี้สินอื่น	-	-	16,599.60	16,599.60

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 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