



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(SCBSET50FUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

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

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมดัชนี /กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: SET 50 Index Fund

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 19 ตุลาคม 2554

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 20,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ตุลาคม 2568 ดัชนีปรับลดลงร้อยละ 7.24

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

สำหรับตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวตามฤดูกาลของการบริโภคในประเทศ หลังผ่านพ้นฤดูฝนและผ่านช่วงโลว์ซีชันการท่องเที่ยวไปแล้ว ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเทศกาลสิ้นปี และการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยคาดว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปี และการกลับมาของ Fund Flow มองบวกต่อกลุ่มบริโภคและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการอัดฉีดจากรัฐบาลและดอกเบี้ยที่ลดลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50	-2.47%	5.64%	11.12%	-5.59%	-1.85%	5.39%	2.13%	4.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	5.89%	2.55%	4.93%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.09%	7.01%	12.40%	19.15%	14.68%	14.91%	16.57%	16.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15%	7.02%	12.44%	19.21%	14.76%	14.99%	16.72%	16.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50E	-2.04%	5.79%	11.42%	-5.09%	-1.32%	5.95%	n.a.	-0.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	5.89%	n.a.	-0.92%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.08%	7.01%	12.40%	19.15%	14.68%	14.90%	n.a.	18.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15%	7.02%	12.44%	19.21%	14.76%	14.99%	n.a.	18.52%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50P	-2.04%	5.79%	11.42%	-5.09%	-1.32%	5.95%	n.a.	0.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	5.89%	n.a.	0.17%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.08%	7.01%	12.40%	19.15%	14.68%	14.90%	n.a.	17.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15%	7.02%	12.44%	19.21%	14.76%	14.99%	n.a.	17.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50(SSF)	-2.47%	5.65%	11.12%	-5.57%	-1.84%	n.a.	n.a.	-0.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	n.a.	n.a.	-0.27%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.09%	7.01%	12.40%	19.15%	14.68%	n.a.	n.a.	14.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15%	7.02%	12.44%	19.21%	14.76%	n.a.	n.a.	14.32%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50(SSFE)	-2.04%	5.79%	11.42%	-5.07%	-1.31%	n.a.	n.a.	-1.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	n.a.	n.a.	-1.23%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.08%	7.01%	12.40%	19.15%	14.68%	n.a.	n.a.	14.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15%	7.02%	12.44%	19.21%	14.76%	n.a.	n.a.	14.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หลักทรัพย์จดทะเบียน			6,101,509,615.84	99.57%	
หุ้นสามัญ			6,101,509,615.84	99.57%	
การท่องเที่ยวและสหนาการ			72,335,092.00	1.18%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	23.00	3,145,004.00	72,335,092.00	1.18%	
การแพทย์			242,428,850.00	3.96%	
บมจ. กรุงเทพคูดิเวชการ(BDMS)	18.90	8,814,500.00	166,594,050.00	2.72%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	172.00	440,900.00	75,834,800.00	1.24%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			396,759,397.24	6.47%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	41.25	7,923,700.00	326,852,625.00	5.33%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.15	8,477,600.00	43,659,640.00	0.71%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	2.94	8,927,596.00	26,247,132.24	0.43%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			850,388,950.00	13.88%	
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	217.00	3,755,900.00	815,030,300.00	13.30%	
บมจ. แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	6.10	5,796,500.00	35,358,650.00	0.58%	
ธนาคาร			1,077,234,840.00	17.58%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	186.50	1,314,200.00	245,098,300.00	4.00%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	131.00	1,867,600.00	244,655,600.00	3.99%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	27.25	7,751,900.00	211,239,275.00	3.45%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	158.50	1,058,800.00	167,819,800.00	2.74%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.85	54,119,400.00	100,120,890.00	1.63%	
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	107.50	444,200.00	47,751,500.00	0.78%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	65.75	469,700.00	30,882,775.00	0.50%	
บมจ. ทูมธนชาติ(TCAP)	51.00	581,700.00	29,666,700.00	0.48%	
บรรจุภัณฑ์			43,335,747.00	0.71%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	18.20	2,381,085.00	43,335,747.00	0.71%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			65,419,420.00	1.07%	
บมจ. ไทยประกันชีวิต(TLI)	10.30	6,351,400.00	65,419,420.00	1.07%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			122,633,995.00	2.00%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	25.25	2,501,100.00	63,152,775.00	1.03%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.10	3,114,200.00	59,481,220.00	0.97%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,416,525,831.65	23.12%	
บมจ. ปตท.(PTT)	30.75	15,842,700.00	487,163,025.00	7.95%	
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	44.25	8,287,112.00	366,704,706.00	5.98%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	107.00	2,202,055.00	235,619,885.00	3.85%	
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	14.70	6,656,842.00	97,855,577.40	1.60%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	41.50	1,563,976.00	64,905,004.00	1.06%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	35.75	1,238,919.00	44,291,354.25	0.72%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	123.00	292,000.00	35,916,000.00	0.59%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	27.75	1,206,300.00	33,474,825.00	0.55%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.05	5,557,100.00	28,063,355.00	0.46%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	29.50	763,800.00	22,532,100.00	0.37%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			225,736,635.00	3.68%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	53.75	2,489,100.00	133,789,125.00	2.18%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.20	17,758,200.00	39,068,040.00	0.64%	
บมจ.คัมภีร์เอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.26	8,290,800.00	27,028,008.00	0.44%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	3.90	6,628,580.00	25,851,462.00	0.42%	
พาณิชย์			419,494,424.55	6.85%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	46.00	4,982,300.00	229,185,800.00	3.74%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	20.50	3,344,900.00	68,570,450.00	1.12%	
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	6.55	7,293,961.00	47,775,444.55	0.78%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	18.30	2,223,100.00	40,682,730.00	0.66%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	25.00	1,331,200.00	33,280,000.00	0.54%	
วัสดุก่อสร้าง			135,782,400.00	2.22%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	204.00	665,600.00	135,782,400.00	2.22%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			14,628,375.00	0.24%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.25	11,702,700.00	14,628,375.00	0.24%	
อาหารและเครื่องดื่ม			181,883,680.00	2.97%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	21.10	4,663,200.00	98,393,520.00	1.61%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	13.10	2,471,300.00	32,374,030.00	0.53%	
บมจ.โอสโสภา(OSP)	15.70	1,665,900.00	26,154,630.00	0.43%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	45.00	554,700.00	24,961,500.00	0.41%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			122,114,850.00	1.99%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	40.50	1,175,900.00	47,623,950.00	0.78%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	28.50	1,430,200.00	40,760,700.00	0.67%	
บมจ.ทิดส์ โอคลิ่งส์(TIDLOR)	21.00	1,606,200.00	33,730,200.00	0.55%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			714,807,128.40	11.67%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	302.00	1,649,800.00	498,239,600.00	8.13%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.30	19,165,268.00	216,567,528.40	3.53%	
เงินฝากธนาคาร			31,179,414.43	0.51%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	31,179,414.43	0.51%	
สัญญาซื้อขาย Future			473,144.00	0.01%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ก. 69(S50H26)	842.90	100.00	473,144.00	0.01%	
สินทรัพย์อื่น			5,993,451.02	0.10%	
หนี้สินอื่น			(11,362,193.70)	(0.19%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			6,127,793,431.59	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	18.8904				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,179,414.43	0.51
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	31,179,414.43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

SCB SET50 INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 November 2024 to 31 October 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSET50P)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50E)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50)	32,560	0.53
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSET50(SSF))	1,527	0.53
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,106	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,283	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	177	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	40,653	0.62

*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 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 November 2024 to 31 October 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	6,564,912
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5,474,867
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,667
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	40,653
	(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	0.62
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.36
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	446.40	26.77%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	420.10	25.20%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	415.31	24.91%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	259.21	15.55%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	41.97	2.52%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	37.20	2.23%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	35.13	2.11%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	12.02	0.72%
รวม		1,667.34	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคียตนาคินพัทรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สวิส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SVRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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. ขึ้นหนังสือ) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

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)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

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

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3

- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่

[//https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/](https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/) ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

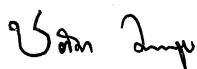
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวตุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	6,101,982,759.84	7,555,381,200.11
เงินฝากธนาคาร	5	31,100,807.54	42,087,896.15
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	5,976,778.72	-
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	85,729.40	70,810.12
จากการขายหน่วยลงทุน		9,549.79	10,883.70
รวมสินทรัพย์		6,139,155,625.29	7,597,550,790.08
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	-	35,412,722.14
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		7,908,570.22	11,064,164.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,336,173.34	4,053,571.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,859.41	10,621.52
หนี้สินอื่น		104,590.73	120,489.17
รวมหนี้สิน		11,362,193.70	50,661,568.88
สินทรัพย์สุทธิ		6,127,793,431.59	7,546,889,221.20
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,243,863,082.94	3,765,401,240.98
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,518,089,391.10	2,937,016,920.80
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		365,840,957.55	844,471,059.42
สินทรัพย์สุทธิ	6	6,127,793,431.59	7,546,889,221.20

(นายพูนศักดิ์ โลหะสุนทร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญจรโรจน์)

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		1,077,234,840.00	17.66
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,058,800	167,819,800.00	2.75
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,314,200	245,098,300.00	4.02
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	469,700	30,882,775.00	0.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,751,900	211,239,275.00	3.46
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,867,600	244,655,600.00	4.01
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	581,700	29,666,700.00	0.49
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	444,200	47,751,500.00	0.78
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	54,119,400	100,120,890.00	1.64
พาณิชย์		419,494,424.55	6.87
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,223,100	40,682,730.00	0.67
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,331,200	33,280,000.00	0.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,982,300	229,185,800.00	3.76
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,344,900	68,570,450.00	1.12
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,293,961	47,775,444.55	0.78
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		714,807,128.40	11.72
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,649,800	498,239,600.00	8.17
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,165,268	216,567,528.40	3.55
วัสดุก่อสร้าง		135,782,400.00	2.23
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	665,600	135,782,400.00	2.23
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		850,388,950.00	13.94
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,796,500	35,358,650.00	0.58
บริษัท เดลต้า อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,755,900	815,030,300.00	13.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,416,525,831.65	23.21
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,557,100	28,063,355.00	0.46
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	763,800	22,532,100.00	0.37
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	292,000	35,916,000.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,563,976	64,905,004.00	1.06
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,287,112	366,704,706.00	6.01
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	6,656,842	97,855,577.40	1.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15,842,700	487,163,025.00	7.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,202,055	235,619,885.00	3.86
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,206,300	33,474,825.00	0.55
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,238,919	44,291,354.25	0.73
เงินทุนและหลักทรัพย์		122,114,850.00	2.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,430,200	40,760,700.00	0.67
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,175,900	47,623,950.00	0.78
บริษัท ดิดีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,606,200	33,730,200.00	0.55
อาหารและเครื่องดื่ม		181,883,680.00	2.98
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	554,700	24,961,500.00	0.41
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,663,200	98,393,520.00	1.61
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	1,665,900	26,154,630.00	0.43
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,471,300	32,374,030.00	0.53
การแพทย์		242,428,850.00	3.97
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,814,500	166,594,050.00	2.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	440,900	75,834,800.00	1.24
ประกันภัยและประกันชีวิต		65,419,420.00	1.07
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,351,400	65,419,420.00	1.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		14,628,375.00	0.24
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	11,702,700	14,628,375.00	0.24
บรรจุภัณฑ์		43,335,747.00	0.71
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,381,085	43,335,747.00	0.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		122,633,995.00	2.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,114,200	59,481,220.00	0.97
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,501,100	63,152,775.00	1.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		225,736,635.00	3.69
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	17,758,200	39,068,040.00	0.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,489,100	133,789,125.00	2.19
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,628,580	25,851,462.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,290,800	27,028,008.00	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		72,335,092.00	1.19
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,145,004	72,335,092.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์		396,759,397.24	6.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,923,700	326,852,625.00	5.36
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,477,600	43,659,640.00	0.72
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,927,596	26,247,132.24	0.43
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		6,101,509,615.84	99.99
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมีนาคม 2569 (S50H26)	100	473,144.00	0.01
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		473,144.00	0.01
รวมเงินลงทุน		6,101,982,759.84	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		913,400,204.00	12.09
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,127,100	165,683,700.00	2.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,399,000	204,953,500.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,253,300	169,192,650.00	2.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,988,300	225,672,050.00	3.00
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	472,800	45,625,200.00	0.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	57,456,800	102,273,104.00	1.35
พาณิชย์		630,142,057.75	8.33
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,366,700	57,037,470.00	0.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,304,600	335,515,950.00	4.44
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,561,400	113,964,800.00	1.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,071,982	49,458,910.20	0.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,765,961	74,164,927.55	0.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		936,513,916.40	12.39
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,756,200	482,955,000.00	6.39
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,893,400	202,593,800.00	2.68
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,403,668	250,965,116.40	3.32
วัสดุก่อสร้าง		148,806,000.00	1.97
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	708,600	148,806,000.00	1.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,016,494,200.00	13.45
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,365,900	1,016,494,200.00	13.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,696,659,034.30	22.47
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	813,200	27,852,100.00	0.37
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,539,500	34,176,900.00	0.45
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	310,800	37,296,000.00	0.49
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,665,176	70,353,686.00	0.93
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,928,650	460,755,225.00	6.10
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	7,086,142	109,126,586.80	1.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	16,867,000	565,044,500.00	7.48
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,344,255	296,548,257.50	3.92
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,284,400	41,421,900.00	0.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,319,119	54,083,879.00	0.72
เงินทุนและหลักทรัพย์		166,687,620.00	2.20
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,522,600	72,704,150.00	0.96
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,251,800	63,528,850.00	0.84
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,720,600	30,454,620.00	0.40
อาหารและเครื่องดื่ม		291,217,910.00	3.85
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	590,500	47,092,375.00	0.62
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,968,200	123,211,360.00	1.63
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,771,500	44,730,375.00	0.59
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	1,774,000	36,721,800.00	0.49
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,630,800	39,462,000.00	0.52
การแพทย์		385,753,300.00	5.11
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	9,384,600	258,076,500.00	3.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	469,400	127,676,800.00	1.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		75,728,800.00	1.00
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,761,500	75,728,800.00	1.00
บรรจุภัณฑ์		64,642,117.50	0.86
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,534,985	64,642,117.50	0.86
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		155,422,800.00	2.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,315,300	86,197,800.00	1.14
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,662,500	69,225,000.00	0.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		328,792,259.00	4.35
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	18,899,300	69,927,410.00	0.93
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,650,300	166,306,325.00	2.20
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,056,280	40,926,424.00	0.54
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,826,000	51,632,100.00	0.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		118,266,332.00	1.57
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	797,200	28,699,200.00	0.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,348,304	89,567,132.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์		626,854,649.16	8.29
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	8,435,900	516,698,875.00	6.84
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,025,900	71,304,610.00	0.94
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,832,896	38,851,164.16	0.51
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		7,555,381,200.11	100.00
รวมเงินลงทุน		7,555,381,200.11	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ	บาท	
	2568	2567
รายได้		
3		
รายได้เงินปันผล	263,373,756.81	230,755,912.37
รายได้ดอกเบี้ย	232,948.29	208,740.70
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	5,405,436.82	5,051,755.67
รายได้อื่น	12.80	-
รวมรายได้	269,012,154.72	236,016,408.74
ค่าใช้จ่าย		
3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,087,039.98	37,144,997.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,106,316.39	2,291,921.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,282,843.55	4,885,977.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	82,000.00	82,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,762,386.67	1,276,970.24
รวมค่าใช้จ่าย	42,320,586.59	45,681,867.09
รายได้สุทธิ	226,691,568.13	190,334,541.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(66,787,035.92)	(256,730,099.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(626,679,402.51)	952,857,498.23
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(693,466,438.43)	696,127,398.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(466,774,870.30)	886,461,940.37
หัก ภาษีเงินได้		
3	34,942.24	31,311.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(466,809,812.54)	886,430,629.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเป็นผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

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	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	2,367,911,017.20	2,146,661,704.03
ขายเงินลงทุน	3,127,843,019.04	1,724,570,281.04

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,087,039.98	37,144,997.23	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	60,651,600.00	60,075,175.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	76,486,450.00	48,560,366.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	20,421,496.00	19,898,440.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,282,843.55	4,885,977.84	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	7,122.51	-	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	420,100.26	344,352.41	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,739,263.74	3,345,046.87
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	244,655,600.00	225,672,050.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	4,133,248.02	6,667,329.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	345,159.20	419,977.77
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5,976,778.72	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	7,122.51	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	35,412,722.14

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย				
	2568				
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล	ชนิด ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	350,746,406.6350	455,587.6547	7,310,855.5854	15,638,256.7718	2,389,017.4506
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	152,388,439.5448	-	3,033,742.3774	4,598,284.6769	477,326.6943
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในระหว่างปี	(205,169,445.5673)	-	(3,142,469.6437)	(3,794,552.5345)	(545,141.3517)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	297,965,400.6125	455,587.6547	7,202,128.3191	16,441,988.9142	2,321,202.7932
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	5,635,337,382.04	8,868,780.27	140,956,980.40	299,612,597.81	43,017,691.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	18.9127	19.4666	19.5715	18.2224	18.5325

	หน่วย				
	2567				
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล	ชนิด ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	342,783,259.8538	1,788,823.2896	7,365,922.2946	8,917,052.3294	1,396,658.6803
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	164,585,361.7571	-	3,338,933.7708	10,604,472.0621	1,352,779.2394
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในระหว่างปี	(156,622,214.9759)	(1,333,235.6349)	(3,394,000.4800)	(3,883,267.6197)	(360,420.4691)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	350,746,406.6350	455,587.6547	7,310,855.5854	15,638,256.7718	2,389,017.4506
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	7,026,644,732.27	9,344,250.00	150,755,610.11	311,892,209.02	48,252,419.80
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	20.0334	20.5103	20.6207	19.9441	20.1976

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	(440,912,809.48)	826,544,727.22
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(475,469.73)	1,351,936.90
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(5,595,359.97)	18,935,695.56
ชนิดเพื่อการออม	(17,426,965.33)	34,167,463.81
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(2,399,208.03)	5,430,805.77
รวม	(466,809,812.54)	886,430,629.26

7. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)					
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม	
8 พฤศจิกายน 2567	1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567	ชนิดเพื่อการออม	0.65	10,196,343.77	
8 พฤศจิกายน 2567	1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567	ชนิดเพื่อการออมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.68	1,623,945.56	
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				11,820,289.33	

8. 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 ตุลาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	6,101,509,615.84	-	-	6,101,509,615.84
ตราสารอนุพันธ์	473,144.00	-	-	473,144.00

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	7,555,381,200.11	-	-	7,555,381,200.11

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	6,101,982,759.84	6,101,982,759.84
เงินฝากธนาคาร	26,967,559.52	-	4,133,248.02	31,100,807.54
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5,976,778.72	-	-	5,976,778.72
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	85,729.40	85,729.40
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	9,549.79	9,549.79
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	7,908,570.22	7,908,570.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,336,173.34	3,336,173.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	12,859.41	12,859.41
หนี้สินอื่น	-	-	104,590.73	104,590.73

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	7,555,381,200.11	7,555,381,200.11
เงินฝากธนาคาร	35,420,566.89	-	6,667,329.26	42,087,896.15
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	70,810.12	70,810.12
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	10,883.70	10,883.70

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย				
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	35,412,722.14	35,412,722.14
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	11,064,164.96	11,064,164.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,053,571.09	4,053,571.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	10,621.52	10,621.52
หนี้สินอื่น	-	-	120,489.17	120,489.17

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาค่าหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568



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

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