

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(SCBSET50FUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตรณะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลินี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567 ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.59

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนส.ค. จากการเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า จากข่าวกพ.พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. รวมทั้งที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งกรม.ใหม่ เดือนก.ย. ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 ดัชนียังมีทิศทางของการปรับตัวขึ้น จากประเด็นหนุนในหลายๆ เรื่อง 1) คือเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งจะเริ่มเข้าซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเป็นไม่เกิน 3 แสนบาท (จาก 1 แสนบาท) และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (จากเดิมต้องถือ 8 ปีจึงจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี) 2) คือมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจโรงแรม สายการบิน (ยังได้ปัจจัยหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับต่ำ) และสนามบิน 3) การแจกเงินกลุ่มบอบบางคนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรการแทนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความล่าช้า จะช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคและรายได้ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก 4) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของรพท. ซึ่งมีโอกาสที่รพท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในการประชุมเดือนธ.ค. หลังปรับลดไปแล้ว 25bps มาอยู่ที่ระดับ 2.25% ในการประชุมเดือนต.ค. อย่างไรก็ตาม โด널ด์ ทรัมป์ได้รับเลือก อาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก จากความกังวลเรื่องความเสี่ยงสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น แต่ราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มพลังงานอาจปรับขึ้น เนื่องจาก โด널ด์ ทรัมป์มีนโยบายสนับสนุนพลังงานจากฟอสซิล

เรามีมุมมองเชิงบวกกับ SET ปี 2568 มากขึ้น ทิศทางดอกเบี้ยขาลงของประเทศเศรษฐกิจหลักและไทย น่าจะเป็นประเด็นหลังที่หนุนการลงทุนในตลาดหุ้น และช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ เช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการที่เรามองเห็นและคาดว่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 1H68 ยังคงเป็นมาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 และมาตรการซื้อปดิมิคืน ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงเป็นภาคธุรกิจหลักที่หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทที่มีรายได้อิงกับธุรกิจในประเทศจะยังคงเติบโตได้ตามทิศทางขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่มีรายได้อิงการส่งออกหรือพึ่งพาตลาดต่างประเทศจะมีความเสี่ยงมากขึ้น จากสงครามการค้าและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น กอปรกับตลาดส่งออกสำคัญอย่างสหรัฐมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวชะลอลง และจีนมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจอาจยังฟื้นตัวได้ไม่คึก หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนยังใช้เม็ดเงินน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 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. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50	10.05%	13.38%	12.98%	12.41%	1.29%	-0.39%	1.42%	5.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.50%	13.75%	13.23%	12.99%	1.52%	0.09%	1.81%	5.75%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.53%	6.74%	8.02%	11.62%	11.75%	18.66%	16.20%	16.49%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.62%	6.79%	8.08%	11.71%	11.86%	18.84%	16.35%	16.64%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50E	10.54%	13.54%	13.28%	13.01%	1.84%	0.15%	n.a.	-0.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.50%	13.75%	13.23%	12.99%	1.52%	0.09%	n.a.	-0.12%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.53%	6.74%	8.02%	11.62%	11.75%	18.66%	n.a.	18.22%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.62%	6.79%	8.08%	11.71%	11.86%	18.84%	n.a.	18.40%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50P	10.54%	13.54%	13.28%	13.02%	1.84%	0.08%	n.a.	0.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.50%	13.75%	13.23%	12.99%	1.52%	0.09%	n.a.	0.94%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.53%	6.74%	8.02%	11.62%	11.75%	18.66%	n.a.	16.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.62%	6.79%	8.08%	11.71%	11.86%	18.84%	n.a.	17.06%

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)	10.05%	13.39%	12.99%	12.42%	n.a.	n.a.	n.a.	1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.50%	13.75%	13.23%	12.99%	n.a.	n.a.	n.a.	1.76%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.53%	6.74%	8.02%	11.62%	n.a.	n.a.	n.a.	11.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.62%	6.79%	8.08%	11.71%	n.a.	n.a.	n.a.	11.82%

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)	10.55%	13.54%	13.29%	13.02%	n.a.	n.a.	n.a.	0.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.50%	13.75%	13.23%	12.99%	n.a.	n.a.	n.a.	0.45%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.53%	6.74%	8.02%	11.62%	n.a.	n.a.	n.a.	11.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.62%	6.79%	8.08%	11.71%	n.a.	n.a.	n.a.	11.79%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			7,555,381,200.11	100.11%	
หุ้นสามัญ			7,555,381,200.11	100.11%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			118,266,332.00	1.57%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.75	3,348,304.00	89,567,132.00	1.19%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	36.00	797,200.00	28,699,200.00	0.38%	
การแพทย์			385,753,300.00	5.11%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.50	9,384,600.00	258,076,500.00	3.42%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	272.00	469,400.00	127,676,800.00	1.69%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			626,854,649.16	8.31%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	61.25	8,435,900.00	516,698,875.00	6.85%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.90	9,025,900.00	71,304,610.00	0.94%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	4.96	5,959,808.00	29,560,647.68	0.39%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS/R)	4.96	1,873,088.00	9,290,516.48	0.12%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,016,494,200.00	13.47%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	138.00	7,365,900.00	1,016,494,200.00	13.47%	
ธนาคาร			913,400,204.00	12.10%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	113.50	1,988,300.00	225,672,050.00	2.99%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	146.50	1,399,000.00	204,953,500.00	2.72%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	20.50	8,253,300.00	169,192,650.00	2.24%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	147.00	1,127,100.00	165,683,700.00	2.20%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.78	57,456,800.00	102,273,104.00	1.36%	
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	96.50	472,800.00	45,625,200.00	0.60%	
บรรจุภัณฑ์			64,642,117.50	0.86%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	25.50	2,534,985.00	64,642,117.50	0.86%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			75,728,800.00	1.00%	
บมจ. ไทยประกันชีวิต(TLI)	11.20	6,761,500.00	75,728,800.00	1.00%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			155,422,800.00	2.06%	
บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส(IVL)	26.00	3,315,300.00	86,197,800.00	1.14%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	26.00	2,662,500.00	69,225,000.00	0.92%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,696,659,034.30	22.48%	
บมจ. ปตท.(PTT)	33.50	16,867,000.00	565,044,500.00	7.49%	
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี้ จีเวลลอปเม้นท์(GULF)	66.50	6,928,650.00	460,755,225.00	6.11%	
บมจ. ปตท. สรรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	126.50	2,344,255.00	296,548,257.50	3.93%	
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	15.40	7,086,142.00	109,126,586.80	1.45%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี้(GPSC)	42.25	1,665,176.00	70,353,686.00	0.93%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	41.00	1,319,119.00	54,083,879.00	0.72%	
บมจ. ราช กรุ๊ป(RATCH)	32.25	1,284,400.00	41,421,900.00	0.55%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	120.00	310,800.00	37,296,000.00	0.49%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	22.20	1,539,500.00	34,176,900.00	0.45%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	34.25	813,200.00	27,852,100.00	0.37%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			328,792,259.00	4.36%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	62.75	2,650,300.00	166,306,325.00	2.20%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.70	18,899,300.00	69,927,410.00	0.93%	
บมจ.คืบลิเวอเชอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.85	8,826,000.00	51,632,100.00	0.68%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	5.80	7,056,280.00	40,926,424.00	0.54%	
พาณิชย์			630,142,057.75	8.35%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	63.25	5,304,600.00	335,515,950.00	4.45%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	32.00	3,561,400.00	113,964,800.00	1.51%	
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.55	7,765,961.00	74,164,927.55	0.98%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	24.10	2,366,700.00	57,037,470.00	0.76%	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	16.10	3,071,982.00	49,458,910.20	0.66%	
วัสดุก่อสร้าง			148,806,000.00	1.97%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	210.00	708,600.00	148,806,000.00	1.97%	
อาหารและเครื่องดื่ม			291,217,910.00	3.86%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.80	4,968,200.00	123,211,360.00	1.63%	
บมจ.การบาวาเรีย(CBG)	79.75	590,500.00	47,092,375.00	0.62%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	25.25	1,771,500.00	44,730,375.00	0.59%	
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป(TU)	15.00	2,630,800.00	39,462,000.00	0.52%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	20.70	1,774,000.00	36,721,800.00	0.49%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			166,687,620.00	2.21%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	47.75	1,522,600.00	72,704,150.00	0.96%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	50.75	1,251,800.00	63,528,850.00	0.84%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	17.70	1,720,600.00	30,454,620.00	0.40%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			936,513,916.40	12.41%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	275.00	1,756,200.00	482,955,000.00	6.40%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	12.30	20,403,668.00	250,965,116.40	3.33%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	107.00	1,893,400.00	202,593,800.00	2.68%	
เงินฝากธนาคาร			42,158,706.27	0.56%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	42,158,706.27	0.56%	
สินทรัพย์อื่น			10,883.70		
หนี้สินอื่น			(50,661,568.88)	(0.67%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			7,546,889,221.20	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	20.0427				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,158,706.27	0.56
(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 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	42,158,706.27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

SCB SET50 INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 November 2023 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSET50P)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50E)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50)	35,792	0.53
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSET50(SSF))	1,353	0.53
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,292	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,886	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	91	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	44,414	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 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 November 2023 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	7,136,532
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,871,232
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,268
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	44,414
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.02
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	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	0.24
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	344.35	27.16%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	331.47	26.14%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	310.54	24.49%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	248.03	19.56%
5	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	17.46	1.38%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	10.04	0.79%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5.97	0.47%
รวม		1,267.86	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 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 เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (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 เคียตนาคิน ฟัทรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สิริสมิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SIRISMITH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคเคอีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CTICORP 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. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสรัศมี วัฒนสิงหะ	8	นายพนนทพัทธ์ ทรัพย์วราพันธ์
2	นายณัฐคนัย ประทานพรทิพย์	9	นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	10	นายสฤติพงษ์ จันทจักรวงศ์
4	นายสมหวัง จิรจิตติอำไพวงศ์	11	นายกฤษ จันทรหนัก
5	นายชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	นายณัฐวุฒิ เดชบัณฑิต
6	นายจักรชัย สิริเทวัญกุล	13	นายไพรัช นิตยานุภาพ
7	นายอิทธิกร ปราการพิลาศ		

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3

- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

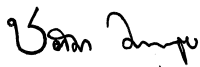
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์ศรพานิชชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	7,555,381,200.11	6,437,162,378.40
เงินฝากธนาคาร	5	42,087,896.15	51,263,355.93
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		70,810.12	73,891.22
จากการขายหน่วยลงทุน		10,883.70	1,348,366.46
รวมสินทรัพย์		7,597,550,790.08	6,489,847,992.01
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	35,412,722.14	24,638,704.59
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,064,164.96	2,682,553.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	4,053,571.09	3,515,950.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,621.52	11,083.68
หนี้สินอื่น		120,489.17	98,697.38
รวมหนี้สิน		50,661,568.88	30,946,989.53
สินทรัพย์สุทธิ		7,546,889,221.20	6,458,901,002.48
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,765,401,240.98	3,622,517,164.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,937,016,920.80	2,878,343,407.84
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		844,471,059.42	(41,959,569.84)
สินทรัพย์สุทธิ	6	7,546,889,221.20	6,458,901,002.48

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 ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	472,800	45,625,200.00	0.60
ธนาคารทหารไทยชนชาติ 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 โสม โปรดัคส์ 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 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,365,900	1,016,494,200.00	13.45

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 ดีเวลลอปเมนท์ 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

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
บรจจุภัณฑ์		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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		798,185,601.00	12.40
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,053,800	165,973,500.00	2.58
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,308,000	172,002,000.00	2.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,715,600	145,053,280.00	2.25
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,858,800	183,091,800.00	2.85
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	442,000	42,542,500.00	0.66
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	53,606,300	89,522,521.00	1.39
พาณิชย์		561,821,440.50	8.73
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,324,900	35,441,075.00	0.55
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,959,200	273,995,800.00	4.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,329,500	122,359,125.00	1.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,761,287	43,628,334.60	0.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,260,261	86,397,105.90	1.34
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		602,312,856.40	9.35
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,641,900	361,218,000.00	5.61
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,770,300	125,691,300.00	1.95
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,074,968	115,403,556.40	1.79
วัสดุก่อสร้าง		190,771,200.00	2.96
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	662,400	190,771,200.00	2.96
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		544,017,700.00	8.45
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,886,300	544,017,700.00	8.45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,638,289,503.10	25.45
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,531,000	42,035,600.00	0.65
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,439,100	31,804,110.00	0.49
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,059,200	86,486,400.00	1.35
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	290,600	35,453,200.00	0.55
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,556,576	60,706,464.00	0.94
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	6,477,450	280,149,712.50	4.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	6,624,742	121,232,778.60	1.89
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15,768,600	524,305,950.00	8.14
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,191,655	359,431,420.00	5.58
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,200,700	38,722,575.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,233,219	57,961,293.00	0.90
เงินทุนและหลักทรัพย์		166,224,383.20	2.58
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,423,400	62,273,750.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคลปปิดอล จำกัด (มหาชน)	1,170,300	42,715,950.00	0.66
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	758,000	31,457,000.00	0.49
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	1,550,921	29,777,683.20	0.46
อาหารและเครื่องดื่ม		199,819,280.00	3.11
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	552,000	37,260,000.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,753,900	88,897,930.00	1.38
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1,658,200	38,967,700.00	0.61
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,569,900	34,693,650.00	0.54
การแพทย์		346,583,100.00	5.38
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,773,400	232,495,100.00	3.61
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	438,800	114,088,000.00	1.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		70,164,210.00	1.09
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,321,100	70,164,210.00	1.09
บรรจภัณฑ์		85,315,860.00	1.33
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,369,885	85,315,860.00	1.33
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		159,332,100.00	2.48
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,099,500	73,458,150.00	1.14
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,489,100	85,873,950.00	1.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		307,044,057.00	4.77
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	17,667,300	61,128,858.00	0.95
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,477,600	154,850,000.00	2.41
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,596,980	49,807,199.00	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,251,600	41,258,000.00	0.64
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		120,031,712.00	1.86
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	745,200	33,534,000.00	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,089,204	86,497,712.00	1.34
ขนส่งและโลจิสติกส์		647,249,375.20	10.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,886,600	526,430,550.00	8.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,438,300	66,662,570.00	1.04
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,269,296	54,156,255.20	0.84
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		6,437,162,378.40	100.00
รวมเงินลงทุน		6,437,162,378.40	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	230,755,912.37	162,126,647.31
รายได้ดอกเบี้ย		208,740.70	164,507.39
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน		5,051,755.67	5,933,164.46
รายได้อื่น		-	1.04
รวมรายได้		236,016,408.74	168,224,320.20
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	37,144,997.23	33,479,762.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,291,921.78	2,060,461.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,885,977.84	4,213,278.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		82,000.00	82,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,276,970.24	2,047,007.84
รวมค่าใช้จ่าย		45,681,867.09	41,882,511.43
รายได้สุทธิ		190,334,541.65	126,341,808.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(256,730,099.51)	(13,048,652.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		952,857,498.23	(808,685,628.40)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		696,127,398.72	(821,734,281.19)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		886,461,940.37	(695,392,472.42)
หัก ภาษีเงินได้	3	31,311.11	24,676.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	886,430,629.26	(695,417,148.52)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	886,430,629.26	(695,417,148.52)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7	(107,064.26)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,258,884,888.99	4,069,116,090.57
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,057,327,299.53)	(3,346,822,553.82)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,087,988,218.72	26,769,323.97
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	6,458,901,002.48	6,432,131,678.51
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	7,546,889,221.20	6,458,901,002.48

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	362,251,716.4477	321,432,940.2291
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	179,881,546.8294	209,450,694.0209
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(165,593,139.1796)	(168,631,917.8023)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	376,540,124.0975	362,251,716.4477

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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 และเป็นผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

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	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,146,661,704.03	3,441,068,877.32
ขายเงินลงทุน	1,724,570,281.04	2,569,520,813.93

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,144,997.23	33,479,762.97	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	60,075,175.00	71,686,275.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	48,560,366.00	65,888,600.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	19,898,440.00	12,821,807.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,885,977.84	4,213,278.64	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	344,352.41	374,183.45	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
หลักทรัพย์ที่ซื้อจากกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	53,120,000.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,345,046.87	2,871,730.28

	บาท	
	2567	2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	225,672,050.00	183,091,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	6,667,329.26	7,321,579.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	419,977.77	384,677.19
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน	35,412,722.14	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	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

	หน่วย				
	2566				
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล	ชนิด ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	312,913,189.2279	2,446,728.1844	5,069,440.0752	910,888.6147	92,694.1269
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	192,618,440.8206	1,333,235.6349	5,039,593.7264	9,073,010.9825	1,386,412.8565
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในระหว่างปี	(162,748,370.1947)	(1,991,140.5297)	(2,743,111.5070)	(1,066,847.2678)	(82,448.3031)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	342,783,259.8538	1,788,823.2896	7,365,922.2946	8,917,052.3294	1,396,658.6803
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	6,108,882,850.48	32,464,081.64	134,399,151.48	158,195,514.44	24,959,404.44
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	17.8214	18.1482	18.2460	17.7407	17.8708

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	826,544,727.22	(662,058,017.52)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	1,351,936.90	(2,221,407.26)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	18,935,695.56	(13,549,797.35)
ชนิดเพื่อการออม	34,167,463.81	(15,396,465.43)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5,430,805.77	(2,191,460.96)
รวม	886,430,629.26	(695,417,148.52)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
8 พฤศจิกายน 2565	1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.10	96,313.28
8 พฤศจิกายน 2565	1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.10	10,750.98
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				107,064.26

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

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

บาท				
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	6,437,162,378.40	-	-	6,437,162,378.40

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มี	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
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
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
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

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มี	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	6,437,162,378.40	6,437,162,378.40
เงินฝากธนาคาร	43,941,776.53	-	7,321,579.40	51,263,355.93
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	73,891.22	73,891.22
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,348,366.46	1,348,366.46
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	24,638,704.59	24,638,704.59
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,682,553.16	2,682,553.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,515,950.72	3,515,950.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	11,083.68	11,083.68
หนี้สินอื่น	-	-	98,697.38	98,697.38

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

(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	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.68	1,623,945.56
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				11,820,289.33

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 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