



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น  
(SCBABSFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (SCBABSFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.37

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2568 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1053 - 1399 ดัชนีปรับตัวตั้งแต่ต้นปีจากปัจจัยภายนอก แต่ต่อมาฟื้นตัวหลังอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยได้รับมีความชัดเจน ช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญปัจจัยกดดันต่อเนื่องจากนโยบายเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยมีการประกาศอัตราที่สหรัฐฯ จะเรียกเก็บเบื้องต้นและไทยเผชิญอัตราสูงถึง 36% และสถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นๆ ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ โดยเฉพาะจากจีน และทวีความรุนแรงสูงสุดใน เมษายนแต่ต่อมาสถานการณ์ผ่อนคลายลง โดยที่สหรัฐฯ ทอยทำข้อตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญได้ และเริ่มเจรจาการค้ากับจีน แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มีการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการภาษีระหว่างกัน ทำให้ตลาดหุ้นไทยคลายกังวลได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกได้เผชิญความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้น การที่อิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน แต่เหตุการณ์จบลงอย่างรวดเร็วด้วยการแทรกแซงของสหรัฐฯ และมีปัจจัยกดดันจากในประเทศ ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม เหตุการณ์ นักท่องเที่ยวจีนถูกลักพาตัวกดดันภาคท่องเที่ยวไทย และความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนบ้าง เช่น การส่งออกไทยที่ได้านิสงค์จากการเร่งขึ้นก่อนภาษีสหรัฐฯ 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 ประธานเฟดส่งสัญญาณคือนานโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับ การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ตลาดมีการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลภูมิใจไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการบริโภคและท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” การตั้งรัฐมนตรีคนนอกที่สร้าง Sentiment เชิงบวก และกำหนดเวลาการยุบสภาภายใน 4 เดือน

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

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวิชัย 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 |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| SCBABS                    | 12.75% | 4.84%   | 5.99%   | 10.59% | -2.17% | -3.47% | n.a.  | -2.47%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน              | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | n.a.  | n.a.           |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 5.35%  | 2.92%   | 4.20%   | 5.90%  | 6.28%  | 6.44%  | n.a.  | 5.58%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | n.a.  | n.a.           |

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ในสถานะซื้อ (Long position) ได้แก่ หุ้น เป็นต้น และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสถานะขาย (Short position) ตามความเหมาะสม สำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน       | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBABSP                   | 12.75% | 4.84%   | 5.99%   | 10.59% | n.a. | n.a. | n.a.  | 6.93%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน              | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  | n.a. | n.a. | n.a.  | n.a.           |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 5.35%  | 2.92%   | 4.20%   | 5.90%  | n.a. | n.a. | n.a.  | 5.89%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  | n.a. | n.a. | n.a.  | n.a.           |

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ในสถานะซื้อ (Long position) ได้แก่ หุ้น เป็นต้น และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสถานะขาย (Short position) ตามความเหมาะสม สำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                              | ราคา ณ<br>31 ตุลาคม 2568<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า              | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลากหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                  |                                   |                     | <b>6,776,594.25</b> | <b>86.44%</b>                            |                                                                    |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                            |                                   |                     | <b>6,776,594.25</b> | <b>86.44%</b>                            |                                                                    |
| <b>การแพทย์</b>                             |                                   |                     | <b>45,360.00</b>    | <b>0.58%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)                | 18.90                             | 2,400.00            | 45,360.00           | 0.58%                                    |                                                                    |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                   |                                   |                     | <b>90,750.00</b>    | <b>1.16%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)                     | 41.25                             | 2,200.00            | 90,750.00           | 1.16%                                    |                                                                    |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>               |                                   |                     | <b>641,440.00</b>   | <b>8.18%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA) | 217.00                            | 2,400.00            | 520,800.00          | 6.64%                                    |                                                                    |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)          | 23.20                             | 5,200.00            | 120,640.00          | 1.54%                                    |                                                                    |
| <b>ธนาคาร</b>                               |                                   |                     | <b>2,397,310.00</b> | <b>30.58%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)                      | 131.00                            | 4,200.00            | 550,200.00          | 7.02%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)                      | 27.25                             | 19,600.00           | 534,100.00          | 6.81%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)                   | 186.50                            | 2,800.00            | 522,200.00          | 6.66%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)                | 1.85                              | 239,100.00          | 442,335.00          | 5.64%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)             | 65.75                             | 5,300.00            | 348,475.00          | 4.45%                                    |                                                                    |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                |                                   |                     | <b>1,297,604.25</b> | <b>16.55%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.ปตท.(PTT)                               | 30.75                             | 16,300.00           | 501,225.00          | 6.39%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยออยล์(TOP)                           | 35.75                             | 9,900.00            | 353,925.00          | 4.51%                                    |                                                                    |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)                 | 16.20                             | 16,900.00           | 273,780.00          | 3.49%                                    |                                                                    |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)              | 44.25                             | 2,361.00            | 104,474.25          | 1.33%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)       | 107.00                            | 600.00              | 64,200.00           | 0.82%                                    |                                                                    |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                 |                                   |                     | <b>786,640.00</b>   | <b>10.03%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.แสนสิริ(SIRI)                           | 1.40                              | 270,700.00          | 378,980.00          | 4.83%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)                     | 8.65                              | 41,000.00           | 354,650.00          | 4.52%                                    |                                                                    |
| บมจ.สุภาลัย(SPALI)                          | 17.10                             | 3,100.00            | 53,010.00           | 0.68%                                    |                                                                    |
| <b>พาณิชย์</b>                              |                                   |                     | <b>116,260.00</b>   | <b>1.48%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)                       | 46.00                             | 1,400.00            | 64,400.00           | 0.82%                                    |                                                                    |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)                   | 19.60                             | 1,600.00            | 31,360.00           | 0.40%                                    |                                                                    |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)        | 20.50                             | 1,000.00            | 20,500.00           | 0.26%                                    |                                                                    |
| <b>ยานยนต์</b>                              |                                   |                     | <b>58,050.00</b>    | <b>0.74%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า(STANLY)             | 193.50                            | 300.00              | 58,050.00           | 0.74%                                    |                                                                    |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                  |                                   |                     | <b>768,540.00</b>   | <b>9.80%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)                       | 24.20                             | 18,300.00           | 442,860.00          | 5.65%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)                    | 4.54                              | 52,500.00           | 238,350.00          | 3.04%                                    |                                                                    |
| บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHII)                    | 12.30                             | 7,100.00            | 87,330.00           | 1.11%                                    |                                                                    |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                 |                                   |                     | <b>396,800.00</b>   | <b>5.06%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)          | 28.25                             | 8,800.00            | 248,600.00          | 3.17%                                    |                                                                    |
| บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)                        | 28.50                             | 5,200.00            | 148,200.00          | 1.89%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                      | ราคา ณ<br>31 ตุลาคม 2568<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า              | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>               |                                   |                     | <b>177,840.00</b>   | <b>2.27%</b>                             |                                                                     |
| บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(JMART)                  | 7.80                              | 22,800.00           | 177,840.00          | 2.27%                                    |                                                                     |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                |                                   |                     | <b>658,356.35</b>   | <b>8.40%</b>                             |                                                                     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)                           | 0.00                              | 0.00                | 498,618.12          | 6.36%                                    |                                                                     |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)                             | 0.00                              | 0.00                | 159,738.23          | 2.04%                                    |                                                                     |
| <b>สัญญาซื้อขาย Future</b>                          |                                   |                     | <b>(664,414.38)</b> | <b>(8.48%)</b>                           |                                                                     |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ก. 68(S50Z25) | 851.40                            | 32.00               | (664,414.38)        | (8.48%)                                  |                                                                     |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                |                                   |                     | <b>1,081,252.83</b> | <b>13.79%</b>                            |                                                                     |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                  |                                   |                     | <b>(12,541.85)</b>  | <b>(0.16%)</b>                           |                                                                     |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                         |                                   |                     | <b>7,839,247.20</b> | <b>100.00%</b>                           |                                                                     |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>                       |                                   |                     | <b>8.0850</b>       |                                          |                                                                     |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน | -                 | -    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                 | 658,356.35        | 8.40 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                                | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                  | -                 | -    |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ประเภท        | ผู้ออก            | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วัน<br>ครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                   |                              |                 | TRIS Rating                          | FITCH Rating |               |                   |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงไทย |                              |                 |                                      | AA+(tha)     | -             | 498,618.12        |
|               | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี |                              |                 |                                      | AAA(thai)    | -             | 159,738.23        |



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

SCB ABSOLUTE RETURN FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 May 2025 to 31 October 2025

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)                      |                             |                                        |
| - ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBABSP)                            | -                           | -                                      |
| - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBABS)                                      | 70                          | 1.61                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 1                           | 0.03                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)               | 3                           | 0.07                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                           | -                                      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)                                 | -                           | 0.01                                   |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **                        | 74                          | 1.71                                   |

\*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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (SCBABSFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

|                                                           | บาท                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                           | <b>2568</b>         |
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                     |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                           | 6,271,501.46        |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 497,818.62          |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์                   | 972,126.38          |
| <b>ลูกหนี้</b>                                            |                     |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                   | 1,576.74            |
| จากการขายเงินลงทุน                                        | 108,641.85          |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                      | 124.00              |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>7,851,789.05</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 11,840.64           |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 236.52              |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                        | 464.69              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                         | <b>12,541.85</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>7,839,247.20</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                     |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 9,695,965.34        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                     |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | 128,426.81          |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (1,985,144.95)      |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>7,839,247.20</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                             | 8.0850              |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 969,596.5336        |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล        | 8.0850         | 0.0000                  |
| ชนิดสะสมมูลค่า                 | 8.0850         | 969,596.5336            |
| รวม                            |                | <b>969,596.5336</b>     |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (SCBABSFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

|                                                                              | บาท               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                              | <b>2568</b>       |
| <b>รายได้</b>                                                                |                   |
| รายได้เงินปันผล                                                              | 161,590.00        |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                               | 2,218.78          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน                                     | 5,709.60          |
| <b>รวมรายได้</b>                                                             | <b>169,518.38</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                        | 70,257.99         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 1,167.82          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                       | 2,849.53          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                               | 17,097.32         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>91,372.66</b>  |
| <b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                                   | <b>78,145.72</b>  |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                   |                   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               | 735,473.05        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                         | (236,647.18)      |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b> | <b>498,825.87</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>      | <b>576,971.59</b> |
| หัก ภาษีเงินได้                                                              | 286.43            |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>   | <b>576,685.16</b> |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน         |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล        | 0.0000         | 0.00              |
| ชนิดสะสมมูลค่า                 | 0.5947         | 576,685.16        |
| รวม                            |                | <b>576,685.16</b> |

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 May 2025 to 31 October 2025

|                                                                                                                                                    | (พันบาท) / (Thousand Bath) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                                                                              | 8,660                      |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                                                                             |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                                      | 37,088                     |
| Total Volume Trade                                                                                                                                 |                            |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                       | 17                         |
| Total Brokerage Fee                                                                                                                                |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                                                                       | 74                         |
|                                                                                                                                                    | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul> | 0.05                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Total Trading Volume                                                                                             |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>    | 0.39                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                         |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>             | 1.71                       |
| Fee and other Expenses as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>                                                     | 2.04                       |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR)                                                                                                                     |                            |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น  
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า                                            | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         | 5.33                   | 32.02%                                              |
| 2        | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | 4.50                   | 27.04%                                              |
| 3        | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 2.71                   | 16.27%                                              |
| 4        | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                   | 2.39                   | 14.38%                                              |
| 5        | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 0.82                   | 4.93%                                               |
| 6        | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                   | 0.37                   | 2.20%                                               |
| 7        | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 0.27                   | 1.63%                                               |
| 8        | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0.17                   | 1.05%                                               |
| 9        | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด                  | 0.06                   | 0.35%                                               |
| 10       | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)                        | 0.03                   | 0.15%                                               |
| รวม      |                                                              | 16.65                  | 100.02%                                             |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2025

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                      | BROKERAGE HOUSES                                         | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*                       |                                                |                                             |                                |                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                             |                                                          | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup><br>Research Paper | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup><br>Fundamental Data | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup><br>News Summary | สัมมนา <sup>4</sup><br>Seminar | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup><br>Strategy Presentation | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup><br>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 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 ฟาตรา 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 วีคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED        | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           | ✓                              | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED         | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สยาม จำกัด (มหาชน)               | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED         | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           | ✓                              | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED        | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮยัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           | ✓                              | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                  | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED             | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัท หลักทรัพย์ซิตிகอร์ป (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. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
  3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
  4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
  5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
  6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด  
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.scbam.com](http://www.scbam.com)





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](http://WWW.SCBAM.COM)