



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET BANKING SECTOR INDEX

(SCBBANKINGFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) เป็นกองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET BANK โดยในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567- 31 มกราคม 2568 ดัชนี SET BANK ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.74 ผู้ระดับ 416.23 จุด

โดยในช่วงปี 2567 ดัชนี SET BANK ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นปี 2024 เพิ่มขึ้นประมาณ 5% สอดคล้องกับการเติบโตของกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารที่ 7% และได้รับแรงหนุนจากการทำ Capital management ของหลายธนาคาร โดยมีปัจจัยหลักดังนี้ 1. NIM เพิ่มขึ้น 6 bps ใน 2024 อันเป็นผลมาจากการรับรู้ประโยชน์จากรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 เข้ามาเต็มปี แต่ถูกหักลบถูกผลกระทบในแง่ลบจากลดลงอัตราดอกเบี้ยใน 4Q24 หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือน ต.ค. 2. Credit cost ลดลงเล็กน้อย 3 bps ใน 2024 โดย NPL ratio และ stage 2 loan เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากหมดการผ่อนผันการจัดชั้นหนี้ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้โครงการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จ แต่ธนาคารได้ตั้งสำรองเพื่อไว้ล่วงหน้าบางส่วนแล้ว 3. สินเชื่อลดลง 1% ในปี 2024 เนื่องจากธนาคารมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นและความต้องการสินเชื่อลดลง 4. Non-NII ของธนาคารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก FVTPL gain ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากธุรกิจ Wealth management 5. คาดว่าธนาคารส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น โดยบางธนาคาร (KKP, TTB) ประกาศซื้อหุ้นคืน

สำหรับแนวโน้ม SET BANK ในช่วงครึ่งปีแรก 2568 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีจาก 1. คาดว่าธนาคารส่วนใหญ่จะให้ Dividend yield ที่ดีจากการปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลจากเงินกองทุน CET-1 ในระดับสูง โดยบางธนาคาร (KKP, TTB) ประกาศซื้อหุ้นคืน 2. เราคาดว่ากำไรสุทธิปี 2568 จะเติบโตเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเราคาดว่า credit cost ที่ลดลงจะถูกหักล้างบางส่วนด้วย NIM ที่หดตัวลง รวมถึงสินเชื่อและ non-NII ที่เติบโตต่ำ 3. NIM มีความเสี่ยงจากโอกาสปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4. Credit cost มีแนวโน้มลดลงจากการลดลงของต้นทุน Management overlay และ NPL inflow ที่น้อยลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิวะวัต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKING	3.92%	6.06%	17.90%	21.29%	5.83%	6.32%	-0.23%	3.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.01%	6.29%	18.44%	22.46%	3.63%	5.23%	-0.31%	4.26%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	3.82%	5.41%	10.23%	12.66%	13.85%	23.24%	19.84%	21.02%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.84%	5.44%	10.28%	12.74%	14.40%	23.60%	20.09%	21.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGA	3.92%	6.06%	17.90%	21.29%	5.85%	6.35%	n.a.	0.85%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.01%	6.29%	18.44%	22.46%	3.63%	5.23%	n.a.	0.25%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	3.82%	5.41%	10.23%	12.66%	13.85%	23.24%	n.a.	21.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.84%	5.44%	10.28%	12.74%	14.40%	23.60%	n.a.	21.60%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGE	3.98%	6.24%	18.29%	22.08%	6.54%	7.05%	n.a.	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.01%	6.29%	18.44%	22.46%	3.63%	5.23%	n.a.	0.50%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	3.82%	5.41%	10.23%	12.66%	13.85%	23.24%	n.a.	22.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.84%	5.44%	10.28%	12.74%	14.40%	23.60%	n.a.	22.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGP	3.85%	6.05%	17.61%	20.93%	-1.29%	1.58%	n.a.	-1.22%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.01%	6.29%	18.44%	22.46%	3.63%	5.23%	n.a.	1.33%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	3.82%	5.41%	10.22%	12.66%	17.16%	24.50%	n.a.	21.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.84%	5.44%	10.28%	12.74%	14.40%	23.60%	n.a.	20.92%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			1,136,609,636.59	99.51%	
หุ้นสามัญ			1,136,609,636.59	99.51%	
ธนาคาร			1,136,609,636.59	99.51%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	125.00	1,898,200.00	237,275,000.00	20.77%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	160.50	1,335,700.00	214,379,850.00	18.77%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.90	7,879,175.00	180,433,107.50	15.80%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	154.00	1,076,100.00	165,719,400.00	14.51%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.98	54,912,900.00	108,727,542.00	9.52%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	23.80	4,146,900.00	98,696,220.00	8.64%	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	99.50	451,400.00	44,914,300.00	3.93%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	49.75	591,100.00	29,407,225.00	2.57%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	52.00	477,300.00	24,819,600.00	2.17%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	19.00	696,100.00	13,225,900.00	1.16%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.50	19,631,508.00	9,815,754.00	0.86%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	0.77	11,942,517.00	9,195,738.09	0.81%	
เงินฝากธนาคาร			6,733,842.85	0.59%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	6,733,842.85	0.59%	
สินทรัพย์อื่น			419,784.35	0.04%	
หนี้สินอื่น			(1,581,764.34)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,142,181,499.45	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.7488		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,733,842.85	0.59
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	6,733,842.85

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBBANKINGP)	-	-
- ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBBANKINGE)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBBANKINGA)	309	0.65
- ชนิตจ่ายเงินปันผล (SCBBANKING)	3,332	0.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	150	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	370	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	44	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,205	0.75

* 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 SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,136,609,636.59
เงินฝากธนาคาร	6,731,497.40
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	384,800.35
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,378.00
จากการขายหน่วยลงทุน	34,951.45
รวมสินทรัพย์	1,143,763,263.79
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	792,512.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	749,779.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	356.70
หนี้สินอื่น	39,115.64
รวมหนี้สิน	1,581,764.34
สินทรัพย์สุทธิ	1,142,181,499.45
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,171,606,491.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	665,972,588.89
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(695,397,581.31)
สินทรัพย์สุทธิ	1,142,181,499.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7488
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	117,160,649.1863

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	9.7488	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	12.8310	766,100.3936
ชนิดสะสมมูลค่า	12.4546	7,428,467.1491
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.5427	108,966,081.6436
รวม		117,160,649.1863

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	16,376,389.00
รายได้ดอกเบี้ย	11,810.81
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	189,446.17
รวมรายได้	16,577,645.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,641,548.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	150,157.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	370,255.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	48,817.22
รวมค่าใช้จ่าย	4,247,578.23
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	12,330,067.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,098,412.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	170,977,811.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	173,076,223.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	185,406,291.47
หัก ภาษีเงินได้	1,771.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	185,404,519.85

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	2.1204	1,624,451.66
ชนิดสะสมมูลค่า	2.2938	17,040,081.75
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1.5302	166,739,986.44
	รวม	185,404,519.85

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,116,003
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	122,020
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	41
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,205
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.01
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.75
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.01
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	13.10	31.62%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12.43	30.01%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.27	19.96%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	7.63	18.41%
	รวม	41.43	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียแมก (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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต 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 เคจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (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



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