



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธรรมาสัง (SCBDAFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDAFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62 มาปิดที่ระดับ 1,400.21 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดยเดือนธ.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกกน.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bpsสู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคิดตัวขึ้น

เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนลบ. ลดลง -24.3%YoY และลดลง -18.9%QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นลบ. ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เดือนธ.ค. ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมใน บริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงเบนค่าแรงคนงาน

เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบไปที่ผ่านมา อาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศ ทั้งความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาล และความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. เพื่อเตรียมรับมือความความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น หลังพิธีสาบานตเจ้ารับตำแหน่งปธน.ของโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย/เทศปีนี้ เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองในหลายประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มกราคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDA	-0.59%	-5.77%	5.93%	-0.59%	-2.85%	0.57%	2.56%	-0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	0.63%	2.46%	n.a.
ความผันผวนของการดำเนินงาน	13.33%	6.53%	9.85%	13.33%	12.98%	17.93%	15.30%	22.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.26%	5.57%	8.56%	11.26%	11.34%	16.88%	14.45%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDAP	-0.59%	-5.77%	5.93%	-0.59%	-1.83%	1.54%	n.a.	2.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.33%	-3.13%	8.95%	2.33%	-2.56%	0.63%	n.a.	1.45%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	13.33%	6.53%	9.85%	13.33%	12.98%	17.93%	n.a.	15.96%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.26%	5.57%	8.56%	11.26%	11.34%	16.88%	n.a.	15.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หลักทรัพย์จดทะเบียน			113,126,787.40	98.59%	
หุ้นสามัญ			113,126,787.40	98.59%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			3,519,992.00	3.07%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.82	318,100.00	1,215,142.00	1.06%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	34.50	34,100.00	1,176,450.00	1.03%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.00	43,400.00	1,128,400.00	0.98%	
การแพทย์			4,134,470.00	3.60%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	24.50	127,600.00	3,126,200.00	2.72%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	15.30	65,900.00	1,008,270.00	0.88%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			4,676,994.00	4.08%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	59.50	39,900.00	2,374,050.00	2.07%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.76	834,400.00	2,302,944.00	2.01%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			7,674,930.00	6.69%	
บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	10.10	516,800.00	5,219,680.00	4.55%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	152.50	16,100.00	2,455,250.00	2.14%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			560,587.50	0.49%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	6.75	83,050.00	560,587.50	0.49%	
ธนาคาร			18,447,512.00	16.08%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	155.50	32,200.00	5,007,100.00	4.36%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	117.50	40,600.00	4,770,500.00	4.16%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.86	1,371,700.00	2,551,362.00	2.22%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	151.00	15,800.00	2,385,800.00	2.08%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	21.00	113,500.00	2,383,500.00	2.08%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	52.50	25,700.00	1,349,250.00	1.18%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,155,630.00	1.88%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	19.20	61,300.00	1,176,960.00	1.03%	
บมจ. สเตคอน กรุ๊ป(STECON)	7.70	127,100.00	978,670.00	0.85%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			3,555,980.00	3.10%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	24.40	94,100.00	2,296,040.00	2.00%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	24.90	50,600.00	1,259,940.00	1.10%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			10,679,180.00	9.31%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	59.50	73,190.00	4,354,805.00	3.80%	
บมจ. ปตท.(PTT)	31.75	74,500.00	2,365,375.00	2.06%	
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	19.50	105,800.00	2,063,100.00	1.80%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่(GPSC)	38.25	28,000.00	1,071,000.00	0.93%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	28.25	29,200.00	824,900.00	0.72%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			7,516,530.00	6.55%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.80	1,328,000.00	2,390,400.00	2.08%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA)	28.75	82,800.00	2,380,500.00	2.07%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	57.00	39,600.00	2,257,200.00	1.97%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.10	60,300.00	488,430.00	0.43%	
พาณิชย์			20,759,846.10	18.09%	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.40	508,400.00	4,778,960.00	4.16%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.75	73,600.00	4,103,200.00	3.58%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	138,580.00	3,776,305.00	3.29%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	26.25	94,300.00	2,475,375.00	2.16%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.00	71,900.00	2,444,600.00	2.13%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	8.85	238,942.00	2,114,636.70	1.84%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	13.90	76,746.00	1,066,769.40	0.93%	
วัสดุก่อสร้าง			974,400.00	0.85%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	168.00	5,800.00	974,400.00	0.85%	
อาหารและเครื่องดื่ม			4,897,840.00	4.27%	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	20.80	108,700.00	2,260,960.00	1.97%	
บมจ.ไทย โคโคนัท(COCOCO)	12.20	111,900.00	1,365,180.00	1.19%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	78.50	16,200.00	1,271,700.00	1.11%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			13,050,835.00	11.37%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.75	118,820.00	4,960,735.00	4.32%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	48.00	95,100.00	4,564,800.00	3.98%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	17.00	138,100.00	2,347,700.00	2.05%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	128.00	9,200.00	1,177,600.00	1.03%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			10,522,060.80	9.17%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	97.00	48,400.00	4,694,800.00	4.09%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	287.00	16,300.00	4,678,100.00	4.08%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.10	103,528.00	1,149,160.80	1.00%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			598,491.28	0.52%	
หุ้นบุริมสิทธิ			598,491.28	0.52%	
หุ้นบุริมสิทธิ			598,491.28	0.52%	
บมจ.พัฒนกุล(PK-P/U)	2.36	253,598.00	598,491.28	0.52%	
เงินฝากธนาคาร			1,192,901.56	1.04%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	1,183,728.42	1.03%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	9,173.14	0.01%	
สินทรัพย์อื่น			33,362.45	0.03%	
หนี้สินอื่น			(208,188.39)	(0.18%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			114,743,354.30	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.5867				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,192,901.56	1.04
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	1,183,728.42
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	9,173.14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBDAP)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBDA)	1,358	1.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	21	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	54	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	25	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	4	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,462	1.83

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธรรมาสัง (SCBDAFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	113,732,723.67
เงินฝากธนาคาร	1,183,637.22
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	35,181.80
รวมสินทรัพย์	114,951,542.69
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	202,077.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	549.12
หนี้สินอื่น	5,562.11
รวมหนี้สิน	208,188.39
สินทรัพย์สุทธิ	114,743,354.30
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	119,690,035.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	394,525,566.12
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(399,472,247.12)
สินทรัพย์สุทธิ	114,743,354.30
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5867
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,969,003.5304

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	9.5867	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	9.5867	11,969,003.5304
รวม		11,969,003.5304

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอเนก (SCBDAFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,651,665.88
รายได้ดอกเบี้ย	15,200.78
รายได้อื่น	15.35
รวมรายได้	1,666,882.01
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,358,444.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,404.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53,834.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	368,022.58
รวมค่าใช้จ่าย	1,826,911.47
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(160,029.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,793,545.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,189,485.66
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	13,395,939.70
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	13,235,910.24
หัก ภาษีเงินได้	1,750.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	13,234,159.68

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	1.1057	13,234,159.68
รวม		<u>13,234,159.68</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	159,146
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	366,561
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	364
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,462
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.45
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.83
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของ Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.82

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	92.02	25.31%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	46.41	12.76%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	45.42	12.49%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	24.94	6.86%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20.33	5.59%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20.17	5.55%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19.44	5.35%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	16.53	4.54%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	16.22	4.46%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	12.73	3.50%
11-21	บล.อื่นๆ	49.42	13.59%
รวม		363.63	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

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 เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (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 กิยรินทินกันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

- *ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES
- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
 - ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
 - รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
 - จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
 - บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
 - 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