



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(SCBDVFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.94

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. ดัชนีปรับตัวขึ้นมาก 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) คือมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว 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 โดนต์ด์ ทรัมป์ได้รับเลือก อาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก จากความกังวลเรื่องความเสี่ยงสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น แต่ราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มพลังงานอาจปรับขึ้น เนื่องจาก โดนต์ด์ ทรัมป์มีนโยบายสนับสนุนพลังงานจากฟอสซิล

เรามีมุมมองเชิงบวกกับ SET ปี 2568 มากขึ้น ทิศทางดอกเบี้ยขาลงของประเทศเศรษฐกิจหลักและไทย น่าจะเป็นประเด็นหลังที่หนุนการลงทุนในตลาดหุ้น และช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ เช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการที่เรามองเห็นและคาดว่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 1H68 ยังคงเป็นมาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 และมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงเป็นภาคธุรกิจหลักที่หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทที่มีรายได้อิงกับธุรกิจในประเทศจะยังคงเติบโตได้ตามทิศทางที่ขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่มีรายได้อิงการส่งออกหรือพึ่งพาตลาดต่างประเทศจะมีความเสี่ยงมากขึ้น จากสงครามการค้าและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น กอปรกับตลาดส่งออกสำคัญอย่างสหรัฐมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวชะลอลง และจีนมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจอาจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนยังใช้เม็ดเงินน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV	6.56%	10.91%	8.98%	9.25%	-0.95%	-0.99%	1.76%	7.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	12.15%	8.75%	9.79%	-0.38%	1.30%	2.35%	8.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	7.36%	8.50%	11.63%	11.76%	17.86%	15.22%	16.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	11.34%	16.86%	14.50%	18.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVA	6.56%	10.91%	8.98%	9.25%	-0.95%	n.a.	n.a.	1.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	12.15%	8.75%	9.79%	-0.38%	n.a.	n.a.	1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	7.36%	8.50%	11.63%	11.77%	n.a.	n.a.	11.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	11.34%	n.a.	n.a.	11.23%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVP	6.56%	10.87%	8.94%	9.30%	-2.04%	-1.78%	n.a.	0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	12.15%	8.75%	9.79%	-0.38%	1.30%	n.a.	2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	7.36%	8.50%	11.61%	11.92%	17.94%	n.a.	16.19%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	11.34%	16.86%	n.a.	15.11%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV-SSF	6.56%	10.91%	8.98%	9.25%	-0.95%	n.a.	n.a.	3.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	12.15%	8.75%	9.79%	-0.38%	n.a.	n.a.	5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	7.36%	8.50%	11.63%	11.77%	n.a.	n.a.	13.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	11.34%	n.a.	n.a.	12.62%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV(SSFE)	7.68%	11.26%	9.66%	10.62%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.68%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	12.15%	8.75%	9.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	7.35%	8.50%	11.62%	n.a.	n.a.	n.a.	11.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	n.a.	n.a.	n.a.	11.27%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			8,819,708,592.85	98.98%	
หุ้นสามัญ			8,819,708,592.85	98.98%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			346,321,705.50	3.89%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.75	7,960,946.00	212,955,305.50	2.39%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	36.00	2,518,100.00	90,651,600.00	1.02%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.00	10,678,700.00	42,714,800.00	0.48%	
การแพทย์			464,810,360.00	5.22%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.50	8,815,000.00	242,412,500.00	2.72%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล(BCH)	17.30	6,824,200.00	118,058,660.00	1.32%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	272.00	383,600.00	104,339,200.00	1.17%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			511,332,039.90	5.74%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	61.25	7,392,400.00	452,784,500.00	5.08%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.90	7,411,081.00	58,547,539.90	0.66%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			690,935,325.00	7.75%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	138.00	4,147,400.00	572,341,200.00	6.42%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	38.25	3,100,500.00	118,594,125.00	1.33%	
ธนาคาร			1,433,570,996.00	16.09%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	113.50	3,154,200.00	358,001,700.00	4.02%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	146.50	2,226,400.00	326,167,600.00	3.66%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	20.50	11,981,600.00	245,622,800.00	2.76%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	147.00	1,258,700.00	185,028,900.00	2.08%	
บมจ. ทีเอส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	96.50	1,130,100.00	109,054,650.00	1.22%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.78	50,610,700.00	90,087,046.00	1.01%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	54.50	1,292,900.00	70,463,050.00	0.79%	
บมจ. ทุนธนชาติ(TCAP)	52.50	936,100.00	49,145,250.00	0.55%	
บรรจุภัณฑ์			35,449,717.50	0.40%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	25.50	1,390,185.00	35,449,717.50	0.40%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			50,332,800.00	0.56%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	19.20	2,621,500.00	50,332,800.00	0.56%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			140,667,800.00	1.58%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	26.00	3,366,000.00	87,516,000.00	0.98%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	26.00	2,044,300.00	53,151,800.00	0.60%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,614,618,856.00	18.12%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	66.50	8,499,710.00	565,230,715.00	6.34%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ล. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ปตท.(PTT)	33.50	11,938,200.00	399,929,700.00	4.49%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	126.50	2,463,500.00	311,632,750.00	3.50%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	42.25	2,639,360.00	111,512,960.00	1.25%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	34.25	2,707,500.00	92,731,875.00	1.04%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	6.70	8,579,100.00	57,479,970.00	0.65%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	41.00	1,118,646.00	45,864,486.00	0.51%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	22.20	1,362,000.00	30,236,400.00	0.34%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			680,615,953.50	7.64%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	62.75	3,925,900.00	246,350,225.00	2.76%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	9.55	12,567,120.00	120,015,996.00	1.35%	
บมจ.ดับเบิลยูเอช คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.85	19,876,400.00	116,276,940.00	1.30%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	5.80	12,190,450.00	70,704,610.00	0.79%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	19.60	3,134,600.00	61,438,160.00	0.69%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	29.25	1,321,450.00	38,652,412.50	0.43%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.70	7,345,300.00	27,177,610.00	0.31%	
พาณิชย์			1,192,198,987.75	13.38%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	63.25	7,683,800.00	486,000,350.00	5.45%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	34.00	6,088,884.00	207,022,056.00	2.32%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	32.00	4,544,766.00	145,432,512.00	1.63%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.55	13,149,559.00	125,578,288.45	1.41%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	16.10	6,976,333.00	112,318,961.30	1.26%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	10.40	7,643,425.00	79,491,620.00	0.89%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	28.00	1,298,400.00	36,355,200.00	0.41%	
วัสดุก่อสร้าง			164,797,500.00	1.85%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	210.00	784,750.00	164,797,500.00	1.85%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			43,598,919.80	0.49%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.45	5,852,204.00	43,598,919.80	0.49%	
อาหารและเครื่องดื่ม			111,274,620.00	1.25%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	20.70	3,584,100.00	74,190,870.00	0.83%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	79.75	465,000.00	37,083,750.00	0.42%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			312,208,361.00	3.50%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	42.75	5,088,164.00	217,519,011.00	2.44%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	50.75	1,865,800.00	94,689,350.00	1.06%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,026,974,650.90	11.53%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	275.00	2,025,400.00	556,985,000.00	6.25%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	107.00	2,585,800.00	276,680,600.00	3.11%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	12.30	15,716,183.00	193,309,050.90	2.17%	
เงินฝากธนาคาร			46,069,927.17	0.52%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	46,069,927.17	0.52%	
สัญญาซื้อขาย Future			4,500,902.00	0.05%	
ฟิวเจอร์สอ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ค. 67(S50Z24)	937.20	518.00	4,500,902.00	0.05%	
สินทรัพย์อื่น			59,679,477.20	0.67%	
หนี้สินอื่น			(19,764,603.32)	(0.22%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,910,194,295.90	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.1911		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,069,927.17	0.52
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นพันธบัตร
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	46,069,927.17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBDVP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDVA)	2,431	1.25
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBDV)	49,586	1.25
- ชนิดเพื่อการออม (SCBDV-SSF)	3,037	1.25
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBDV(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,182	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,976	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	59,259	1.35

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,824,209,494.85
เงินฝากธนาคาร	45,902,102.91
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	28,580,697.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	186,095.97
จากการขายเงินลงทุน	29,166,902.67
จากการขายหน่วยลงทุน	1,913,605.45
รวมสินทรัพย์	8,929,958,899.22
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,110,043.05
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,938,918.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,387,369.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,914.40
หนี้สินอื่น	300,357.59
รวมหนี้สิน	19,764,603.32
สินทรัพย์สุทธิ	8,910,194,295.90
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,694,361,642.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,669,611,308.65
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,453,778,655.51)
สินทรัพย์สุทธิ	8,910,194,295.90
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1911
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	969,436,164.2751

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	9.1911	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	9.5279	27,062,256.9229
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.1263	890,243,136.7739
ชนิดเพื่อการออม	10.1312	51,502,789.3046
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.4306	627,981.2737
	รวม	969,436,164.2751

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	124,248,923.73	
รายได้ดอกเบี้ย	322,773.57	
รายได้อื่น	9.73	
รวมรายได้	124,571,707.03	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,053,941.17	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,182,093.46	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,975,949.59	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,329.12	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,341,504.29	
รวมค่าใช้จ่าย	62,593,817.63	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	61,977,889.40	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(169,309,170.83)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	890,565,540.14	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	721,256,369.31	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	783,234,258.71	
หัก ภาษีเงินได้	48,416.04	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	783,185,842.67	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	1.3230	35,804,638.55
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.7906	703,877,900.55
ชนิดเพื่อการออม	0.8345	42,982,194.26
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.8298	521,109.31
รวม		783,185,842.67

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	8,789,395
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,548,456
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,335
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	59,259
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.09
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.35
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.17
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	758.09	22.73%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	395.56	11.86%
3	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	325.15	9.75%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	269.10	8.07%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	177.01	5.31%
6	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	164.77	4.94%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	164.42	4.93%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	140.86	4.22%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	126.87	3.80%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	123.76	3.71%
11-25	บล.อื่นๆ	689.72	20.68%
รวม		3,335.30	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เซcurities จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (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