

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(SCBDVFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 9.8 มาปิดที่ระดับ 1,381.83 จุด

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 แม้ปัจจัยลบด้านการเมืองคลี่คลายลงไปมาก หลังจากพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดยไม่มีเหตุรุนแรงทางการเมืองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไว้ช่วงหลังเลือกตั้ง ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้ใน เดือน ก.ค.-ส.ค. อย่างไรก็ตาม SET ปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากตลาดกังวลนโยบายลดค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายลดค่าไฟฟ้า กวดขันกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้ว ตลาดยังถูกกดดันจาก PTT และกลุ่ม จากการถูกลดต้นทุนก๊าซให้กับ โรงไฟฟ้า อีกทั้งการปรับตัวลงของ DELTA หลังการปรับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอีกปัจจัยกดดัน SET นอกจากนี้เหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 1 คน สร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ถึงความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มท่องเที่ยวที่ปรับตัว outperform ตลาดมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ส่วนปัจจัยต่างประเทศเป็นลบเช่นกัน แม้ FED จะคงดอกเบี้ยนโยบาย แต่มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าลงน้อยกว่าคาด รวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ ไทย 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุด สูงสุดในรอบ 16 ปี และ 11 เดือน ตามลำดับ หรือขึ้นสู่ระดับ 4.61% และ 3.26% ตามลำดับ ส่งผลให้ความน่าสนใจตลาดหุ้นลดลง นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 5 หมื่นล้านบาทใน 3Q66

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 แม้ SET Index จะปรับตัวลงมามาก แต่ยังคงปัจจัยขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญในระยะสั้น โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลทิศทางดอกเบี้ยของ FED ที่อาจอยู่ในระดับสูงนาน ทำให้ Bond Yields และ US Dollar Index ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณปี 2567 ที่มีความล่าช้า ทำให้ขาดเม็ดเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ รวมทั้งตลาดยังรอรายละเอียดการดำเนินนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า เช่น การขึ้นค่าแรง, การแจกเงินดิจิทัล และการส่งเสริมลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้สถานการณ์ผู้รับระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่อแวรุนแรงขึ้น ซึ่งหากว่าสงครามยังอยู่ในวงจำกัด เราคาดว่าราคาน้ำมันจะยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ฯ และมีผลกระทบต่อ GDP โลกปีหน้าราว -0.1% เป็นเติบโต 2.6%

เรามีมุมมองเชิงบวกกับ SET ปี 2567 มากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบเชิงบวก โดยเฉพาะสองเรื่องหลัก เรื่องแรกนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท โดยบังคับใช้ภายใน 6 เดือน ซึ่งน่าจะผลักดันให้การบริโภคในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเม็ดเงินจากมาตรการนี้สูงถึง 12% ของการบริโภคในประเทศ 6 เดือน (คิดเป็น 3% ของ GDP ทั้งปีของไทย) และทำให้ยอดขายของกลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับดีขึ้นตามมา และอาจจะช่วยให้คุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มการเงินดีขึ้นด้วย เรื่องที่สอง คือ พระราชบัญญัติงบประมาณปี 2024 ที่อาจจะล่าช้าสามเดือน และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า ซึ่งจะช่วยชุบชีวิตให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การก่อสร้าง พื้นดินมาอีกครั้ง หลังจากที่จะงักงันไป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ชจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV	-14.37%	-8.58%	-7.02%	-10.75%	6.93%	-2.03%	1.56%	7.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	8.00%	-0.78%	2.69%	8.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.65%	5.80%	8.39%	11.42%	13.30%	17.75%	15.42%	17.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	12.96%	16.69%	14.68%	19.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVA	-14.37%	-8.58%	-7.01%	-10.75%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.65%	5.80%	8.39%	11.42%	n.a.	n.a.	n.a.	11.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	n.a.	n.a.	n.a.	11.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVP	-13.92%	-8.54%	-6.94%	-10.22%	5.86%	-3.18%	n.a.	-0.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	8.00%	-0.78%	n.a.	0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.65%	5.79%	8.38%	11.42%	13.45%	17.85%	n.a.	16.81%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	12.96%	16.69%	n.a.	15.65%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV-SSF	-14.37%	-8.58%	-7.02%	-10.75%	6.92%	n.a.	n.a.	2.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	8.00%	n.a.	n.a.	3.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.65%	5.80%	8.39%	11.42%	13.30%	n.a.	n.a.	13.55%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	12.96%	n.a.	n.a.	13.03%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV(SSFE)	-13.47%	-8.29%	-6.42%	-9.63%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.07%
เกณฑ์มาตรฐาน	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-9.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.66%	5.79%	8.39%	11.43%	n.a.	n.a.	n.a.	11.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	n.a.	n.a.	n.a.	11.29%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			8,755,154,301.86	98.68%	
หุ้นสามัญ			8,754,653,176.42	98.68%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			322,164,188.00	3.63%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	28.00	8,869,346.00	248,341,688.00	2.80%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	45.00	1,640,500.00	73,822,500.00	0.83%	
การแพทย์			553,470,300.00	6.24%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	26.50	11,792,700.00	312,506,550.00	3.52%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	260.00	410,200.00	106,652,000.00	1.20%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	3.16	24,293,500.00	76,767,460.00	0.87%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล(BCH)	20.10	2,862,900.00	57,544,290.00	0.65%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			646,255,432.95	7.28%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	66.75	7,635,700.00	509,682,975.00	5.74%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.90	13,193,181.00	104,226,129.90	1.17%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	7.45	4,341,789.00	32,346,328.05	0.36%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			446,365,400.00	5.03%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	79.00	3,622,600.00	286,185,400.00	3.23%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	52.25	1,544,700.00	80,710,575.00	0.91%	
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	50.75	1,565,900.00	79,469,425.00	0.90%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			51,481,764.42	0.58%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	102.00	354,400.00	36,148,800.00	0.41%	
บมจ. เบร็ด 8 พลัส(BE8)	27.00	564,740.00	15,247,980.00	0.17%	
บมจ. เบร็ด 8 พลัส(BE8-W1)	4.66	18,237.00	84,984.42	0.00%	
ธนาคาร			1,354,799,315.00	15.27%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	157.50	2,398,700.00	377,795,250.00	4.26%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	98.50	3,019,300.00	297,401,050.00	3.35%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	131.50	1,738,800.00	228,652,200.00	2.58%	
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	96.25	1,427,200.00	137,368,000.00	1.55%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	18.80	6,903,000.00	129,776,400.00	1.46%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.67	67,707,000.00	113,070,690.00	1.27%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	49.25	742,100.00	36,548,425.00	0.41%	
บมจ. ทุนธนชาติ(TCAP)	49.00	697,700.00	34,187,300.00	0.39%	
บรรจุกัญชา			48,689,460.00	0.55%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	36.00	1,352,485.00	48,689,460.00	0.55%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			24,003,980.00	0.27%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	21.80	1,101,100.00	24,003,980.00	0.27%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอ่าวัด หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			170,594,970.00	1.92%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	34.50	2,638,600.00	91,031,700.00	1.03%	
บมจ.อินโครามา เวเนเจอร์ส(IVL)	23.70	3,357,100.00	79,563,270.00	0.90%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,703,328,248.30	19.20%	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.25	14,104,000.00	468,958,000.00	5.29%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.25	8,413,310.00	363,875,657.50	4.10%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	164.00	2,115,800.00	346,991,200.00	3.91%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	47.00	3,277,446.00	154,039,962.00	1.74%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	41.25	3,021,900.00	124,653,375.00	1.41%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	7.40	11,347,600.00	83,972,240.00	0.95%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	18.30	3,372,750.00	61,721,325.00	0.70%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	39.00	1,272,860.00	49,641,540.00	0.56%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	22.10	1,447,400.00	31,987,540.00	0.36%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	14.10	642,200.00	9,055,020.00	0.10%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	3.68	2,291,410.00	8,432,388.80	0.10%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			903,778,421.50	10.19%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	62.50	4,195,800.00	262,237,500.00	2.96%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.00	35,305,900.00	176,529,500.00	1.99%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.80	12,136,420.00	131,073,336.00	1.48%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.55	14,123,250.00	106,630,537.50	1.20%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.80	3,211,850.00	76,442,030.00	0.86%	
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC)	3.46	18,005,800.00	62,300,068.00	0.70%	
บมจ.ศุภาลักษณ์(SPALI)	18.40	3,089,200.00	56,841,280.00	0.64%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	8.95	3,544,600.00	31,724,170.00	0.36%	
พาณิชย์			1,069,980,988.90	12.06%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.25	7,574,800.00	418,507,700.00	4.72%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	36.75	6,537,266.00	240,244,525.50	2.71%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	28.25	6,656,926.00	188,058,159.50	2.12%	
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	11.90	8,831,659.00	105,096,742.10	1.18%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	15.80	5,394,236.00	85,228,928.80	0.96%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.00	2,985,903.00	32,844,933.00	0.37%	
วัสดุก่อสร้าง			228,110,400.00	2.57%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	288.00	792,050.00	228,110,400.00	2.57%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			65,387,482.60	0.74%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.15	8,023,004.00	65,387,482.60	0.74%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลับหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
อาหารและเครื่องดื่ม			116,347,020.00	1.31%	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	23.50	3,750,000.00	88,125,000.00	0.99%	
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	16.20	1,742,100.00	28,222,020.00	0.32%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			229,889,197.60	2.59%	
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.50	4,030,840.00	167,279,860.00	1.89%	
บมจ. เงินดีดลือ(TIDLOR)	19.20	3,260,903.00	62,609,337.60	0.71%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			820,006,607.15	9.24%	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	220.00	2,181,900.00	480,018,000.00	5.41%	
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.00	3,818,000.00	271,078,000.00	3.06%	
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	6.05	11,390,183.00	68,910,607.15	0.78%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			501,125.44	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			501,125.44	0.01%	
บมจ. แพลน บี มีเดีย(PLANB-W1)	1.72	291,352.00	501,125.44	0.01%	
เงินฝากธนาคาร			159,197,488.82	1.79%	
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	159,197,488.82	1.79%	
สัญญาซื้อขาย Future			(1,073,935.20)	(0.01%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ก. 66(S50Z23)	859.00	520.00	(1,073,935.20)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			22,496,705.52	0.25%	
หนี้สินอื่น			(63,672,886.12)	(0.72%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,872,101,674.88	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.4089		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	159,197,488.82	1.79
(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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	159,197,488.82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 May 2023 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBDVP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDVA)	2,382	1.25
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBDV)	52,676	1.25
- ชนิดเพื่อการออม (SCBDV-SSF)	2,568	1.25
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBDV(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,237	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3,051	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	49	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	61,963	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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,754,080,366.66	
เงินฝากธนาคาร	158,960,385.77	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	22,477,996.39	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	255,812.18	
รวมสินทรัพย์	8,935,774,561.00	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	20,204,247.03	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,792,674.35	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,332,543.68	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	38,371.83	
หนี้สินอื่น	305,049.23	
รวมหนี้สิน	63,672,886.12	
สินทรัพย์สุทธิ	8,872,101,674.88	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,550,760,559.97	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,577,452,923.91	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,256,111,809.00)	
สินทรัพย์สุทธิ	8,872,101,674.88	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.4089	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,055,076,055.9968	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	8.4089	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	8.7208	49,180,319.6155
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.3535	961,594,920.7392
ชนิดเพื่อการออม	9.2732	43,859,819.2660
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.5251	440,996.3761
รวม		1,055,076,055.9968

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	120,476,224.61
รายได้ดอกเบี้ย	378,586.36
รวมรายได้	120,854,810.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	57,626,499.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,236,985.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,051,059.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,218.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,907,145.87
รวมค่าใช้จ่าย	67,861,908.90
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	52,992,902.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(314,540,984.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(393,917,991.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(708,458,975.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(655,466,073.87)
หัก ภาษีเงินได้	56,787.96
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(655,522,861.83)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.5589)	(27,491,406.85)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.6217)	(597,917,731.60)
ชนิดเพื่อการออม	(0.6811)	(29,875,712.12)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.5397)	(238,011.26)
รวม		(655,522,861.83)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 May 2023 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	9,172,392
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4,195,282
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5,899
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	61,963
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.14
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.35
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	2,189.47	37.12%
2	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	854.96	14.49%
3	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL.	559.28	9.48%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	371.59	6.30%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	352.50	5.98%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	217.35	3.68%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	197.52	3.35%
8	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	145.10	2.46%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	132.20	2.24%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	124.81	2.12%
11-23	บล.อื่นๆ	753.96	12.78%
	รวม	5,898.73	100.00%

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB 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 หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และลิคคานข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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