

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
**SET ENERGY SECTOR INDEX**  
**(SCBENERGYFUND)**

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY) เป็นกองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET ENERGI โดยในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ดัชนี SET ENERGI ปรับลงร้อยละ 10.09 ผู้ระคับ 20,137.98 จุด

โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ดัชนี SET ENERGI ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยมีแรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ายังคงปรับตัวอ่อนลง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายแทรกแซงการปรับขึ้นค่าไฟใน รวมถึงความกังวลต่อนโยบายพลังงานของรัฐบาลใหม่ที่มีแนวโน้มการปรับลดกำลังการผลิตไฟฟ้า ในขณะที่ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงจากอุปทานในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกพลัส โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เทียบกับที่อยู่สูงกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงท้ายของไตรมาส 3 แม้ว่าตลาดจะยังคงกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในแถบตะวันออกกลาง ที่สำคัญคือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่ถูกลามไปสู่การโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาส และสถานการณ์วิกฤตทะเลแดงที่กลุ่มกบฏฮูตี โจมตีเรือขนส่งสินค้าที่เดินเรือผ่านทะเลแดงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันและการสะกดตัวของกระแสการค่าโลก และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

สำหรับแนวโน้ม SET ENERGI ในช่วงครึ่งปีแรก 2567 คาดว่าน่าจะยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของนโยบายพลังงานของรัฐบาลและความผันผวนของราคาน้ำมันที่ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันยังมีความเสี่ยงจากการขาดทุนสต็อกน้ำมัน รวมถึงคาดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าจะเป็นกลุ่มที่หนุนดัชนีกลุ่มพลังงาน เนื่องจากอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง และภาครัฐรักษาระดับค่า Ft ไว้เพื่อทยอยชดเชยภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าคงค้างของ กฟผ. ที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2564 เกือบ 1 แสนล้านบาทในขณะที่ปัจจัยบวกในระยะสั้น จะมาจากราคาน้ำมันที่อาจจะปรับขึ้นจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาด ทั้งนี้ปัจจัยลบที่ต้องติดตาม คือ อุปสงค์น้ำมันที่อาจต่ำกว่าคาดจากผลกระทบด้านภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด โดยเฉพาะจากประเทศจีน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้ว

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

(นาถฤดี ลีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY	-2.65%	0.51%	-8.74%	-14.68%	-0.66%	-0.98%	4.00%	2.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.53%	0.71%	-8.68%	-14.70%	-0.35%	-0.60%	4.73%	3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.56%	6.04%	9.51%	14.65%	13.68%	21.65%	20.18%	20.64%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.59%	6.11%	9.62%	14.80%	13.80%	21.89%	20.34%	20.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGYA	-2.65%	0.51%	-8.74%	-14.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.53%	0.71%	-8.68%	-14.70%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.56%	6.04%	9.51%	14.65%	n.a.	n.a.	n.a.	13.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.59%	6.11%	9.62%	14.80%	n.a.	n.a.	n.a.	13.62%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGYE	-2.59%	0.67%	-8.43%	-14.12%	0.00%	n.a.	n.a.	-1.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.53%	0.71%	-8.68%	-14.70%	-0.35%	n.a.	n.a.	-1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.56%	6.04%	9.51%	14.65%	13.69%	n.a.	n.a.	22.25%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.59%	6.11%	9.62%	14.80%	13.80%	n.a.	n.a.	22.49%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGYP	-2.65%	0.51%	-8.76%	-15.38%	-4.29%	-3.81%	n.a.	-0.01%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.53%	0.71%	-8.68%	-14.70%	-0.35%	-0.60%	n.a.	2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.56%	6.04%	9.52%	14.70%	14.66%	22.10%	n.a.	21.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.59%	6.11%	9.62%	14.80%	13.80%	21.89%	n.a.	20.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX**  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>492,258,459.16</b>	<b>97.91%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>492,258,459.16</b>	<b>97.91%</b>	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>492,258,459.16</b>	<b>97.91%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.75	4,059,300.00	137,001,375.00	27.25%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	150.00	564,264.00	84,639,600.00	16.83%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.50	1,667,460.00	72,534,510.00	14.43%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	17.90	1,705,413.00	30,526,892.70	6.07%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	39.75	530,100.00	21,071,475.00	4.19%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	49.25	400,799.00	19,739,350.75	3.93%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	54.75	317,495.00	17,382,851.25	3.46%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	27.75	370,500.00	10,281,375.00	2.04%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	131.50	74,900.00	9,849,350.00	1.96%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	30.25	309,200.00	9,353,300.00	1.86%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	6.20	1,423,900.00	8,828,180.00	1.76%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	42.00	195,700.00	8,219,400.00	1.63%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	14.50	433,229.00	6,281,820.50	1.25%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.95	2,904,100.00	5,662,995.00	1.13%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.65	567,100.00	5,472,515.00	1.09%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.40	616,200.00	5,176,080.00	1.03%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	3.82	1,155,366.00	4,413,498.12	0.88%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	8.65	491,900.00	4,254,935.00	0.85%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	3.36	1,193,800.00	4,011,168.00	0.80%	
บมจ.กัณฑ์เอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	3.06	1,262,419.00	3,863,002.14	0.77%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	8.30	425,775.00	3,533,932.50	0.70%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ (WHAUP)	3.92	543,600.00	2,130,912.00	0.42%	
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)	23.30	90,650.00	2,112,145.00	0.42%	
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์(SGP)	8.00	261,200.00	2,089,600.00	0.42%	
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี(ACE)	1.54	1,345,500.00	2,072,070.00	0.41%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	8.60	237,400.00	2,041,640.00	0.41%	
บมจ.เอสพีซีจี(SPCG)	12.20	150,100.00	1,831,220.00	0.36%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP)	8.40	195,338.00	1,640,839.20	0.33%	
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER)	0.42	3,886,800.00	1,632,456.00	0.32%	
บมจ.ลานนารีเซอร์สเซส(LANNA)	14.90	74,700.00	1,113,030.00	0.22%	
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก(EASTW)	4.06	236,500.00	960,190.00	0.19%	
บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์(ETC)	2.40	318,400.00	764,160.00	0.15%	
บมจ.ซัสโก้(SUSCO)	4.58	149,300.00	683,794.00	0.14%	
บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี(TSE)	1.99	301,000.00	598,990.00	0.12%	
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์(PRIME)	0.81	604,700.00	489,807.00	0.10%	
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>1,778,400.00</b>	<b>0.35%</b>	
<b>หน่วยลงทุนในประเทศ</b>			<b>1,778,400.00</b>	<b>0.35%</b>	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ นครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย(EGATIF)	6.00	296,400.00	1,778,400.00	0.35%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>9,907,859.58</b>	<b>1.97%</b>	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	9,907,859.58	1.97%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>149.27</b>	<b>0.00%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(1,182,080.95)</b>	<b>(0.24%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>502,762,787.06</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>8.6550</b>		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,907,859.58	1.97
(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  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	9,907,859.58



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBENERGYP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBENERGYE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBENERGYA)	46	0.65
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBENERGY)	1,608	0.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	68	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	174	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	28	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	8	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,932	0.76

\* 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 ENERGY SECTOR INDEX

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	494,036,859.16	
เงินฝากธนาคาร	9,900,849.21	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7,010.37	
จากการขายหน่วยลงทุน	149.27	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>503,944,868.01</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	822,642.89	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	349,172.94	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,051.56	
หนี้สินอื่น	9,213.56	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,182,080.95</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>502,762,787.06</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	580,888,185.41	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(8,826,584.83)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(69,298,813.52)	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>502,762,787.06</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6550	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	58,088,818.5413	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.6550	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.2574	499,398.5359
ชนิดสะสมมูลค่า	9.5606	1,463,763.2714
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.6171	56,125,656.7340
<b>รวม</b>		<b>58,088,818.5413</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	7,810,986.39
รายได้ดอกเบี้ย	33,169.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	160,100.81
<b>รวมรายได้</b>	<b>8,004,256.30</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,653,906.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	68,282.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	173,949.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,649.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	86,286.98
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,010,075.13</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>5,994,181.17</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,719,806.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(51,152,735.02)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(52,872,541.09)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(46,878,359.92)</b>
หัก ภาษีเงินได้	4,975.37
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(46,883,335.29)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.9219)	(460,418.39)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.8565)	(1,253,789.20)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.8047)	(45,169,127.70)
<b>รวม</b>		<b>(46,883,335.29)</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	506,575
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	176,282
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	79
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,932
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.76
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.10
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36.36	46.19%
2	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	19.03	24.18%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.13	15.40%
4	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	6.44	8.18%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.77	6.05%
<b>รวม</b>		78.72	100.00%

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทความ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 วิกเกอร์ส (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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น (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

1. บทความวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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](http://WWW.SCBAM.COM)