



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET ENERGY SECTOR INDEX

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY) ลงทุนในหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities Sector) ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนจะใกล้เคียงกับดัชนีหมวดธุรกิจ SETENERGY Index โดยในช่วง 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.6

ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 โดยราคาน้ำมันดิบ Brent เหลืออยู่ที่ระดับ 62 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 69 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล โดยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบของสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้อุปสงค์น้ำมันดิบโลกลดลง อย่างไรก็ดีฝั่งอุปทานยังได้รับแรงหนุนจากการประกาศขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรราว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันออกไปจนถึงเดือนมีนาคมปี 2563 รวมถึงเหตุการณ์ไม่สงบในตะวันออกกลางภายหลังมีการโจมตีโรงแปรรูปน้ำมันขนาดใหญ่ในซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนกันยายน สำหรับบริษัทในกลุ่มโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังในการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ได้รับประโยชน์จากสถานะดอกเบี้ยขาลงและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงการเป็น Safe Haven ในสถานะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง

ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสที่สาม โดยราคาน้ำมันดิบ Brent เหลืออยู่ที่ 62 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามช่วงปลายปีราคาน้ำมันดิบขยับตัวสูงขึ้นและปิดที่ระดับ 66 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล หลังจากที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตร (OPEC+) นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียประกาศลดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้ความกังวลด้านอุปทานลดคลดลง รวมถึงสถานะการลงทุนที่ดีขึ้นภายหลังจีนและสหรัฐฯ เติมน้ำมันจากมาตรการกันมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่บานปลาย ในขณะที่หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ายังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศ

แนวโน้มในครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบจะได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากแรงกดดันในหลายปัจจัย ทั้งในส่วนของการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้อุปสงค์การใช้้ำมันโลกลดลงจากการหยุดชะงักของกิจกรรมและการเดินทางทั่วโลก ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังไม่สิ้นสุด แม้จะมีการลงนามข้อตกลงทางการค้าฉบับที่ 1 เหล่านี้ทำให้คาดว่าอุปสงค์น้ำมันดิบโดยรวมจะเติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุปทานจากกลุ่มนอกโอเปก (Non-OPEC) ที่จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำโดยสหรัฐฯ นอร์เวย์ และบราซิล ซึ่งต้องจับตามองการประชุมของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร (OPEC+) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมนี้อีกครั้งว่าจะมีการเพิ่มข้อตกลงการลดกำลังการผลิตและต่อเวลาไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่ โดยหากตกลงกันได้ก็จะสามารถช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบช่วงครึ่งแรกของปี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

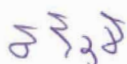
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้วนั้น

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

(นางฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY	-2.22%	-2.08%	-3.43%	3.32%	8.71%	7.71%	n.a.	4.48%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.20%	-2.53%	-4.03%	3.00%	8.95%	8.50%	n.a.	5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.78%	7.63%	11.26%	13.78%	15.03%	17.86%	n.a.	19.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.83%	7.76%	11.50%	14.00%	15.17%	17.96%	n.a.	19.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY P	-2.22%	-2.08%	-6.94%	-0.36%	n.a.	n.a.	n.a.	8.06%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.20%	-2.53%	-4.03%	3.00%	n.a.	n.a.	n.a.	7.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.78%	7.63%	11.88%	14.32%	n.a.	n.a.	n.a.	16.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.83%	7.76%	11.50%	14.00%	n.a.	n.a.	n.a.	16.26%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY E	-2.16%	-3.12%	-4.29%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.19%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.20%	-2.53%	-3.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.78%	7.80%	11.37%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.17%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.83%	7.76%	11.39%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2563 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			742,178,828.36	98.20%	
หุ้นสามัญ			742,178,828.36	98.20%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			742,178,828.36	98.20%	
บมจ.ปตท.(PTT)	43.25	5,815,700.00	251,529,025.00	33.28%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTEP)	124.50	808,264.00	100,628,868.00	13.31%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	192.50	434,300.00	83,602,750.00	11.06%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	84.00	574,099.00	48,224,316.00	6.38%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	62.00	530,700.00	32,903,400.00	4.35%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	43.25	759,400.00	32,844,050.00	4.35%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	304.00	107,100.00	32,558,400.00	4.31%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	52.00	415,300.00	21,595,600.00	2.86%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	68.00	295,200.00	20,073,600.00	2.66%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	2.88	4,160,600.00	11,982,528.00	1.59%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	13.90	812,400.00	11,292,360.00	1.49%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	10.10	1,051,000.00	10,615,100.00	1.40%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	14.80	621,129.00	9,192,709.20	1.22%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.50	882,800.00	7,503,800.00	0.99%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	4.30	1,710,300.00	7,354,290.00	0.97%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	25.00	280,300.00	7,007,500.00	0.93%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	4.00	1,655,166.00	6,620,664.00	0.88%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	15.90	406,900.00	6,469,710.00	0.86%	
บมจ.แอ็บ โซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี(ACE)	2.96	2,024,000.00	5,991,040.00	0.79%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.64	1,808,519.00	4,774,490.16	0.63%	
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO)	6.75	704,600.00	4,756,050.00	0.63%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	13.90	340,000.00	4,726,000.00	0.63%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์(WHAUP)	5.15	763,900.00	3,934,085.00	0.52%	
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW)	11.50	338,700.00	3,895,050.00	0.52%	
บมจ.เอสพีจี(SPCG)	20.00	193,600.00	3,872,000.00	0.51%	
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(BAFS)	28.50	129,750.00	3,697,875.00	0.49%	
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์(SGP)	8.20	374,200.00	3,068,440.00	0.41%	
บมจ.ซูเปอร์ เอ็นเนอจี คอร์ปอเรชั่น(SUPER)	0.51	2,872,800.00	1,465,128.00	0.19%	
หน่วยลงทุน			5,477,340.00	0.72%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			5,477,340.00	0.72%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGATIF)	12.90	424,600.00	5,477,340.00	0.72%	
เงินฝากธนาคาร			20,840,861.97	2.76%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	20,840,861.97	2.76%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2563 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			8,148.90	0.00%	
หนี้สินอื่น			(12,696,059.06)	(1.68%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			755,809,120.17	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.5329		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,840,861.97	2.76
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tba)	-	20,840,861.97

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

Period from 01 August 2019 to 31 January 2020

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตจ่ายเงินปันผล (SCBENERGY)	2,405	0.66
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBENERGYF)	-	-
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBENERGYE)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	102	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	240	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	94	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,841	0.79

* 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 (SCBENERGYFUND)

งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	747,656,168.36	
เงินฝากธนาคาร	20,831,683.97	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	9,178.00	
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	10.15	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	8,138.75	
รวมสินทรัพย์	768,505,179.23	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	12,155,536.87	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,285.14	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	511,996.31	
หนี้สินอื่น	18,240.74	
รวมหนี้สิน	12,696,059.06	
สินทรัพย์สุทธิ	755,809,120.17	
สินทรัพย์สุทธิ :-		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	717,564,441.43	
บัญชีปรับสมดุล	41,763,558.23	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,518,879.49)	
สินทรัพย์สุทธิ	755,809,120.17	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	71,756,444.1434	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.5329	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตรา (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดจ่ายปันผล	10.5323	71,617,420.1933
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.5329	-
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.8434	139,023.9501
รวม		71,756,444.1434

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYFUND)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	9,705,282.49
รายได้ดอกเบี้ย	103,354.24
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,007,137.45
รายได้ทั้งสิ้น	10,815,774.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	2,405,123.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	101,552.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	240,035.42
ค่าสอบบัญชี	27,649.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	65,929.63
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,840,290.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,975,483.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	6,306,914.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(34,899,436.84)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(28,592,522.07)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(20,617,038.37)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,114.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(20,629,152.57)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนเงิน
ชนิดจ่ายปันผล	(0.2876) (20,597,474.92)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000 -
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.2278) (31,677.65)
รวม	(20,629,152.57)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

Period from 1 August 2019 to 31 January 2020

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	729,840
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	944,259
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	485
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,841
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.13
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.79
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.59
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	260.69	53.75%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	224.29	46.25%
รวม		484.98	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2563

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2020

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 金興 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคสิคอร์น จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็มบี (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 วิคเคอร์ส (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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) 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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM