



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควทีฟ เพื่อการออม
(SCBEQSSF)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควทีฟ เพื่อการออม (SCBEQSSF) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.96

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบประมาณปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต การขาดดุลงบประมาณเพิ่มรวมทั้งการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้ระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้น โดยหนี้สาธารณะไทยจะขยับไปในปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 65.7%, ปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 67.9%, ปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 68.8%, ปีงบประมาณ 2570 อยู่ที่ 68.9% และ ปีงบประมาณ 2571 อยู่ที่ 68.6% ซึ่งทำให้พื้นที่การคลังไทยเหลือไม่ถึง 2% หากวัดจากเพดานที่ 70% 3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจาก 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถูก 40 สว.ยื่นถอดถอน 2) คดีที่อัยการสูงสุดส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 3) คดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจมีผลถึงขั้นยุบพรรค

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของทั้งกลุ่ม ASEAN ชะลอตามลงไป ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1450-1500 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด FY24E +2.6%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลบวกต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกประมาณสองครั้งจาก 5.0% ไปอยู่ที่ 4.5% ส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควคทีฟ เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควคทีฟ เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควคทีฟ เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQ-SSFX	4.74%	13.62%	7.41%	1.31%	-3.54%	n.a.	n.a.	5.90%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	n.a.	n.a.	7.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.25%	7.08%	8.95%	12.27%	12.59%	n.a.	n.a.	14.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	11.26%	n.a.	n.a.	13.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสซีฟเพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ	จำนวนหุ้น	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
	30 ก.ย. 2567 (บาท)		(หุ้น)		
หลักทรัพย์จดทะเบียน			810,057,883.90	96.30%	
หุ้นสามัญ			810,057,883.90	96.30%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			35,754,991.50	4.25%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	28.25	587,358.00	16,592,863.50	1.97%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	40.75	273,600.00	11,149,200.00	1.33%	
บมจ. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป(ERW)	4.48	1,788,600.00	8,012,928.00	0.95%	
การแพทย์			49,114,200.00	5.84%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	30.00	830,300.00	24,909,000.00	2.96%	
บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล(BCH)	18.00	788,800.00	14,198,400.00	1.69%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	269.00	37,200.00	10,006,800.00	1.19%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			61,054,965.00	7.26%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	64.00	891,700.00	57,068,800.00	6.78%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.15	489,100.00	3,986,165.00	0.47%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			51,816,950.00	6.16%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	107.00	383,500.00	41,034,500.00	4.88%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	40.75	264,600.00	10,782,450.00	1.28%	
ธนาคาร			98,670,248.00	11.73%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	109.00	265,100.00	28,895,900.00	3.44%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	150.00	192,000.00	28,800,000.00	3.42%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	20.60	1,020,300.00	21,018,180.00	2.50%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	150.50	109,700.00	16,509,850.00	1.96%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.97	1,749,400.00	3,446,318.00	0.41%	
บรรจุภัณฑ์			3,648,200.00	0.43%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	29.00	125,800.00	3,648,200.00	0.43%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			17,466,295.00	2.08%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	20.30	479,400.00	9,731,820.00	1.16%	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.65	801,500.00	7,734,475.00	0.92%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			14,165,850.00	1.68%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	24.70	415,500.00	10,262,850.00	1.22%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	30.00	130,100.00	3,903,000.00	0.46%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			131,765,225.00	15.66%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	57.00	937,860.00	53,458,020.00	6.36%	
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	131.00	165,400.00	21,667,400.00	2.58%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควตทิฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ	จำนวนหุ้น	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล
	30 ก.ย. 2567				
	(บาท)	(หุ้น)	(บาท)	(%)	หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี(GPSC)	48.00	413,400.00	19,843,200.00	2.36%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.00	504,700.00	17,159,800.00	2.04%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	24.00	286,100.00	6,866,400.00	0.82%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.25	180,200.00	6,712,450.00	0.80%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	51.25	118,204.00	6,057,955.00	0.72%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			64,558,721.00	7.67%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	67.00	396,800.00	26,585,600.00	3.16%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.45	2,250,100.00	12,263,045.00	1.46%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.00	895,900.00	8,959,000.00	1.07%	
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC)	3.78	2,226,200.00	8,415,036.00	1.00%	
บมจ.ศุภาลักษณ์(SPALI)	20.60	288,400.00	5,941,040.00	0.71%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	25.00	95,800.00	2,395,000.00	0.28%	
พาณิชย์			124,842,008.70	14.84%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPAL)	65.50	835,900.00	54,751,450.00	6.51%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	11.30	1,486,535.00	16,797,845.50	2.00%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXTT)	32.50	507,100.00	16,480,750.00	1.96%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.90	989,448.00	15,732,223.20	1.87%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	10.40	1,251,600.00	13,016,640.00	1.55%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	31.00	260,100.00	8,063,100.00	0.96%	
วัสดุก่อสร้าง			4,265,700.00	0.51%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	241.00	17,700.00	4,265,700.00	0.51%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			12,148,292.20	1.44%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.15	1,490,588.00	12,148,292.20	1.44%	
อาหารและเครื่องดื่ม			16,645,910.00	1.98%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	79.00	136,700.00	10,799,300.00	1.28%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	23.10	253,100.00	5,846,610.00	0.70%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			49,021,617.50	5.83%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	43.25	637,990.00	27,593,067.50	3.28%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	49.50	432,900.00	21,428,550.00	2.55%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			75,118,710.00	8.93%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	260.00	167,800.00	43,628,000.00	5.19%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.20	1,890,800.00	21,176,960.00	2.52%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	92.50	111,500.00	10,313,750.00	1.23%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			642,530.00	0.08%	
หุ้นสามัญ			642,530.00	0.08%	
ธุรกิจการเกษตร			642,530.00	0.08%	
บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่(OKJ/U)	6.70	95,900.00	642,530.00	0.08%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอสซีฟเพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เงินฝากธนาคาร			15,906,576.40	1.89%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	15,906,576.40	1.89%	
สัญญาซื้อขาย Future			306,978.84	0.04%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ค. 67(S50Z24)	914.70	160.00	306,978.84	0.04%	
สินทรัพย์อื่น			32,460,275.08	3.86%	
หนี้สินอื่น			(18,202,000.76)	(2.16%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			841,172,243.46	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					11.9490

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควตทิฟ เพื่อการออม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,906,576.40	1.89
(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 หุ้นไทยแควคทีฟ เพื่อการออม
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	15,906,576.40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอกทีฟ เพื่อการออม

SCB Thai Equity Active Super Savings Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 01 April 2024 to 30 September 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SCBEQ-SSFX)	8,291	2.14
- ชนิดหน่วยลงทุน - ชนิดเพื่อการออม (SCBEQ-SSF)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	83	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	264	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	33	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,671	2.24

* 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 หุ้นไทยแอดทีฟ เพื่อการออม (SCBEQSSF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	811,007,392.74	
เงินฝากธนาคาร	15,865,781.13	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	14,536,122.46	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	48,870.23	
จากการขายเงินลงทุน	17,912,609.78	
จากการขายหน่วยลงทุน	3,467.88	
รวมสินทรัพย์	859,374,244.22	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	16,600,495.30	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,545,619.91	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,330.53	
หนี้สินอื่น	48,555.02	
รวมหนี้สิน	18,202,000.76	
สินทรัพย์สุทธิ	841,172,243.46	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	703,963,420.94	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	95,987,889.62	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	41,220,932.90	
สินทรัพย์สุทธิ	841,172,243.46	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9490	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	70,396,342.0939	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.9490	70,396,342.0939
รวม		70,396,342.0939

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควคทีฟ เพื่อการออม (SCBEQSSF)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	13,676,855.64
รายได้ดอกเบี้ย	67,758.06
รวมรายได้	13,744,613.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,290,782.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,907.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	263,707.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,081.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,374,966.19
รวมค่าใช้จ่าย	10,042,445.84
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	3,702,167.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,650,183.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	69,147,320.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	54,497,136.68
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	58,199,304.54
หัก ภาษีเงินได้	10,163.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	58,189,140.83

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	0.8265	58,189,140.83
	รวม	58,189,140.83

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 1 April 2024 to 30 September 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	774,738
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,415,083
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,372
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,671
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.10
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.35
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	2.24
<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) 	0.89
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแควตทิฟ เพื่อการออม
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	293.54	21.39%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	198.60	14.47%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	142.15	10.36%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	107.61	7.84%
5	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) LIMITED	61.15	4.46%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	56.78	4.14%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	51.49	3.75%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	50.67	3.69%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	46.00	3.35%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	45.68	3.33%
11-25	บล.อื่นๆ	318.40	23.21%
	รวม	1,372.07	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) 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 เอจ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณา จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส 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 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 ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอชเคเคเค (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 ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดรายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน มบช, ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงาน ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

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