

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Thai Equity Equal Weight Portfolio
(SCBEQUAL)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET100 ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 3.3 มาปิดที่ระดับ 1826.69 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการณั้กำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจชะลอตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางการตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาจะช่วยเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดว่าน่าจะเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายลงมาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้เต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดทุนทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาศรีปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามาลิภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQUALA	-2.05%	1.11%	0.26%	-8.96%	-5.71%	n.a.	n.a.	-2.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.72%	-0.07%	-1.14%	-8.51%	-3.10%	n.a.	n.a.	-2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.58%	5.83%	8.16%	13.18%	12.44%	n.a.	n.a.	19.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.20%	5.63%	7.66%	12.19%	11.75%	n.a.	n.a.	19.18%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEQUALE	-1.74%	1.30%	0.64%	-8.27%	-5.01%	n.a.	n.a.	-1.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.72%	-0.07%	-1.14%	-8.51%	-3.10%	n.a.	n.a.	-2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.58%	5.83%	8.16%	13.18%	12.44%	n.a.	n.a.	19.29%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.20%	5.63%	7.66%	12.19%	11.75%	n.a.	n.a.	19.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			3,669,313.28	96.92%	
หุ้นสามัญ			3,669,313.28	96.92%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			135,703.75	3.58%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.74	10,000.00	47,400.00	1.25%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	30.75	1,437.00	44,187.75	1.17%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	41.00	1,076.00	44,116.00	1.17%	
การแพทย์			130,785.10	3.45%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.00	1,649.00	44,523.00	1.18%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	18.90	2,349.00	44,396.10	1.17%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	242.00	173.00	41,866.00	1.11%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			282,665.84	7.47%	
บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL)	29.75	2,249.00	66,907.75	1.77%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)	14.40	3,230.00	46,512.00	1.23%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.26	19,964.00	45,118.64	1.19%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.85	5,681.00	44,595.85	1.18%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	65.00	674.00	43,810.00	1.16%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	4.80	7,442.00	35,721.60	0.94%	
ของผู้ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			57,120.00	1.51%	
บมจ. ศรีตรัง โกลด์ฟัส (ประเทศไทย)(STGT)	11.20	5,100.00	57,120.00	1.51%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			145,412.00	3.84%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	73.75	686.00	50,592.50	1.34%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	40.50	1,174.00	47,547.00	1.26%	
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	41.25	1,146.00	47,272.50	1.25%	
ธนาคาร			366,402.19	9.68%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	131.00	368.00	48,208.00	1.27%	
บมจ. ทูน่าซาด(TCAP)	49.25	978.00	48,166.50	1.27%	
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	97.75	490.00	47,897.50	1.27%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	17.20	2,780.00	47,816.00	1.26%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	51.00	925.00	47,175.00	1.25%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.69	26,251.00	44,364.19	1.17%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	106.00	392.00	41,552.00	1.10%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	136.50	302.00	41,223.00	1.09%	
ธุรกิจการเกษตร			64,664.00	1.71%	
บมจ. ศรีตรังแอมโคโนดิสทรี(STA)	23.60	2,740.00	64,664.00	1.71%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสตั๊กหลังโอน
บรจ.อุตสาหกรรม			46,949.00	1.24%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.25	1,412.00	46,949.00	1.24%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			45,826.50	1.21%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	22.30	2,055.00	45,826.50	1.21%	
บริการเฉพาะกิจ			42,851.00	1.13%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	36.50	1,174.00	42,851.00	1.13%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			45,126.90	1.19%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	8.70	5,187.00	45,126.90	1.19%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			89,408.70	2.36%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	23.10	1,957.00	45,206.70	1.19%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	34.75	1,272.00	44,202.00	1.17%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			583,796.65	15.42%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.45	5,896.00	49,821.20	1.32%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	8.95	5,400.00	48,330.00	1.28%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	40.50	1,185.00	47,992.50	1.27%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.75	1,416.00	46,374.00	1.22%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	18.10	2,544.00	46,046.40	1.22%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	28.50	1,615.00	46,027.50	1.22%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.90	24,173.00	45,928.70	1.21%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	47.00	973.00	45,731.00	1.21%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	24.90	1,784.00	44,421.60	1.17%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	51.75	837.00	43,314.75	1.14%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	38.25	1,076.00	41,157.00	1.09%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	104.00	392.00	40,768.00	1.08%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	154.00	246.00	37,884.00	1.00%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			349,453.05	9.23%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.45	9,524.00	51,905.80	1.37%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.00	2,055.00	47,265.00	1.25%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.59	27,990.00	44,504.10	1.18%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	18.50	2,347.00	43,419.50	1.15%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	6.60	6,321.00	41,718.60	1.10%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.80	10,765.00	40,907.00	1.08%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	9.20	4,404.00	40,516.80	1.07%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	57.25	685.00	39,216.25	1.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน
พาณิชย์			320,309.30	8.46%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	11.70	4,400.00	51,480.00	1.36%	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	16.60	2,940.00	48,804.00	1.29%	
บมจ.เมก้า ไททีไอเอ็มเอ็ม(MEGA)	40.00	1,174.00	46,960.00	1.24%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	799.00	45,942.50	1.21%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	17.70	2,542.00	44,993.40	1.19%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.30	4,548.00	42,296.40	1.12%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	30.50	1,306.00	39,833.00	1.05%	
วัสดุก่อสร้าง			96,461.60	2.55%	
บมจ.ทีบีทีเอสพี(TASCO)	17.10	2,936.00	50,205.60	1.33%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	236.00	196.00	46,256.00	1.22%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			41,688.00	1.10%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.50	27,792.00	41,688.00	1.10%	
อาหารและเครื่องดื่ม			395,522.15	10.45%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.80	2,347.00	53,511.60	1.41%	
บมจ.โอเอสเอส(OSP)	22.80	2,239.00	51,049.20	1.35%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	104.00	490.00	50,960.00	1.35%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	70.25	713.00	50,088.25	1.32%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	23.10	2,153.00	49,734.30	1.31%	
บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	10.50	4,600.00	48,300.00	1.28%	
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป(TU)	14.90	3,152.00	46,964.80	1.24%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	17.00	2,642.00	44,914.00	1.19%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			276,700.10	7.31%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.50	1,294.00	53,701.00	1.42%	
บมจ.บัตกรูทไทย(KTC)	45.75	1,115.00	51,011.25	1.35%	
บมจ.เงินติดล้อ(TIDLOR)	19.90	2,211.00	43,998.90	1.16%	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	148.50	294.00	43,659.00	1.15%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	44.50	973.00	43,298.50	1.14%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	8.55	4,799.00	41,031.45	1.08%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			152,467.45	4.03%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	203.00	265.00	53,795.00	1.42%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.60	6,117.00	52,606.20	1.39%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	67.25	685.00	46,066.25	1.22%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน
เงินฝากธนาคาร			116,987.98	3.09%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	116,987.98	3.09%	
สินทรัพย์อื่น			1,227.48	0.03%	
หนี้สินอื่น			(1,444.79)	(0.04%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,786,083.95	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9,3154		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	116,987.98	3.09
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	116,987.98

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio

SCB Thai Equity Equal Weight Portfolio

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 01 December 2023 to 31 May 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEQUALE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEQUALA)	9	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	-	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee)	3	0.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	14	0.59

* 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 Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,669,313.28
เงินฝากธนาคาร	116,651.76
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,563.70
รวมสินทรัพย์	3,787,528.74
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,346.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	50.43
หนี้สินอื่น	48.31
รวมหนี้สิน	1,444.79
สินทรัพย์สุทธิ	3,786,083.95
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,064,329.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	221,264.03
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(499,509.70)
สินทรัพย์สุทธิ	3,786,083.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3154
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	406,432.9624

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดของทางออกทรอนกส	9.4508	229,042.5771
ชนิดสะสมมูลค่า	9.1405	177,390.3853
รวม		406,432.9624

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	91,452.00
รายได้ดอกเบี้ย	399.88
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	863.21
รวมรายได้	92,715.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,562.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	476.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,534.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,660.28
รวมค่าใช้จ่าย	15,233.54
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	77,481.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(398,269.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	346,953.32
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(51,315.90)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	26,165.65
หัก ภาษีเงินได้	59.98
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	26,105.67

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.0603	13,813.18
ชนิดสะสมมูลค่า	0.0692	12,292.49
รวม		26,105.67

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 1 December 2023 to 31 May 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	4,450
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	6,719
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	14
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.03
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.09
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.59
<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) 	0.65
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.86	42.61%
2	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	0.76	37.99%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.33	16.33%
4	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	0.04	2.01%
5	DAOLS SECURITIES (THAILAND) PCL.	0.02	1.06%
	รวม	2.01	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 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 แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรลินทินทิงกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ซีรีส์ 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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

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. อื่นหลัง) (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)

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