



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
(SCBLT1FUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62 มาปิดที่ระดับ 1,400.21 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค. ที่ปรับลดลงมาก โดยเดือนธ.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกกน. ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ผู้ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคิดตัวขึ้น

เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนลบ. ลดลง -24.3%YoY และลดลง -18.9%QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นลบ. ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เดือนธ.ค. ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมใน บริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน

เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบไปที่ผ่านมา อาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศ ทั้งความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาล และความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. เพื่อเตรียมรับมือความความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น หลังพิธีสาบานตเจ้ารับตำแหน่งปธน. ของโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่า จะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย/เทศปีนี้ เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองในหลายประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำ การกระจายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Paussri J.S

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันท์พงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

29 มกราคม 2568 ๑๗ 50

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1	0.77%	-2.99%	6.73%	0.77%	-4.68%	-0.95%	1.03%	4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	-1.98%	6.73%	2.50%	-1.31%	1.05%	2.39%	n.a.
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.41%	4.40%	6.66%	8.41%	8.91%	13.36%	11.37%	13.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.88%	3.91%	5.99%	7.88%	7.95%	11.82%	10.12%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-2020	1.28%	-2.82%	6.88%	1.28%	-4.06%	n.a.	n.a.	3.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	-1.98%	6.73%	2.50%	-1.31%	n.a.	n.a.	5.08%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.43%	4.40%	6.68%	8.43%	8.91%	n.a.	n.a.	9.71%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.88%	3.91%	5.99%	7.88%	7.95%	n.a.	n.a.	8.75%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-SSF	0.76%	-2.99%	6.73%	0.76%	-4.69%	n.a.	n.a.	1.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	-1.98%	6.73%	2.50%	-1.31%	n.a.	n.a.	3.16%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.41%	4.40%	6.66%	8.41%	8.91%	n.a.	n.a.	9.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.88%	3.91%	5.99%	7.88%	7.95%	n.a.	n.a.	8.81%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFA)	0.76%	-2.99%	6.72%	0.76%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	-1.98%	6.73%	2.50%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.35%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.41%	4.40%	6.66%	8.41%	n.a.	n.a.	n.a.	8.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.88%	3.91%	5.99%	7.88%	n.a.	n.a.	n.a.	7.87%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFE)	2.58%	-2.55%	7.67%	2.58%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	-1.98%	6.73%	2.50%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.66%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.41%	4.40%	6.66%	8.41%	n.a.	n.a.	n.a.	8.64%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.88%	3.91%	5.99%	7.88%	n.a.	n.a.	n.a.	7.90%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			13,651,009,659.10	69.45%	
หุ้นสามัญ			13,651,009,659.10	69.45%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			317,705,442.00	1.62%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.00	8,029,903.00	208,777,478.00	1.06%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	34.50	2,189,300.00	75,530,850.00	0.38%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.82	8,742,700.00	33,397,114.00	0.17%	
การแพทย์			831,630,290.00	4.23%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	24.50	18,996,400.00	465,411,800.00	2.37%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	199.50	1,054,400.00	210,352,800.00	1.07%	
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	15.30	10,187,300.00	155,865,690.00	0.79%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			713,757,162.00	3.63%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	59.50	9,591,300.00	570,682,350.00	2.90%	
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น(AAV)	2.76	51,838,700.00	143,074,812.00	0.73%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			897,305,520.00	4.57%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	152.50	4,786,700.00	729,971,750.00	3.71%	
บมจ.แกลด-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	10.10	16,567,700.00	167,333,770.00	0.85%	
ธนาคาร			2,053,836,300.00	10.45%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	117.50	6,085,000.00	714,987,500.00	3.64%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	155.50	3,814,500.00	593,154,750.00	3.02%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	21.00	18,072,900.00	379,530,900.00	1.93%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	151.00	1,930,900.00	291,565,900.00	1.48%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	52.50	1,420,900.00	74,597,250.00	0.38%	
บรรจุภัณฑ์			117,882,240.00	0.60%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	19.60	6,014,400.00	117,882,240.00	0.60%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			171,775,970.00	0.87%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	19.20	7,427,800.00	142,613,760.00	0.73%	
บมจ.สเทคอน กรุ๊ป(STECON)	7.70	3,787,300.00	29,162,210.00	0.15%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			488,542,850.00	2.49%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	24.90	11,260,500.00	280,386,450.00	1.43%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	24.40	8,531,000.00	208,156,400.00	1.06%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,809,518,670.00	9.21%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	59.50	13,720,510.00	816,370,345.00	4.15%	
บมจ.ปตท.(PTT)	31.75	11,952,400.00	379,488,700.00	1.93%	
บมจ.ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	119.00	2,888,900.00	343,779,100.00	1.75%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี(GPSC)	38.25	7,055,700.00	269,880,525.00	1.37%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,130,045,872.00	5.75%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	57.00	8,672,000.00	494,304,000.00	2.51%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA)	28.75	6,554,200.00	188,433,250.00	0.96%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.50	33,973,900.00	186,856,450.00	0.95%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	8.10	19,143,800.00	155,064,780.00	0.79%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.52	29,939,600.00	105,387,392.00	0.54%	
พาณิชย์			2,126,660,348.75	10.82%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	55.75	15,985,500.00	891,191,625.00	4.53%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.00	7,035,600.00	239,210,400.00	1.22%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.25	8,323,456.00	226,814,176.00	1.15%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	13.90	15,953,097.00	221,748,048.30	1.13%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	26.25	8,300,100.00	217,877,625.00	1.11%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.40	20,978,800.00	197,200,720.00	1.00%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	8.85	14,985,057.00	132,617,754.45	0.67%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			238,266,031.60	1.21%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.10	33,558,596.00	238,266,031.60	1.21%	
อาหารและเครื่องดื่ม			289,998,480.00	1.48%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	20.80	9,123,000.00	189,758,400.00	0.97%	
บมจ.ไทย โคนัท(COCOCO)	12.20	8,216,400.00	100,240,080.00	0.51%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			935,435,502.75	4.76%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.75	10,991,533.00	458,896,502.75	2.33%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	48.00	6,887,800.00	330,614,400.00	1.68%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	17.00	8,583,800.00	145,924,600.00	0.74%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,528,648,980.00	7.78%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	287.00	3,383,200.00	970,978,400.00	4.94%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	97.00	3,659,200.00	354,942,400.00	1.81%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.10	18,263,800.00	202,728,180.00	1.03%	
ตราสารหนี้			4,987,083,244.93	25.37%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			4,987,083,244.93	25.37%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			544,546,336.36	2.77%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	0.00	0.00	357,732,938.22	1.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67 (CB25002A)	0.00	0.00	98,623,189.00	0.50%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/67 (CB25327A)	0.00	0.00	49,801,680.00	0.25%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 (CB25N06A)	0.00	0.00	38,388,529.14	0.20%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาล			2,446,452,409.10	12.45%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23(LB27NA)	1,010.22	718,000.00	727,463,563.10	3.70%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	975.44	645,000.00	629,424,881.85	3.20%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	1,004.80	280,000.00	283,173,690.80	1.44%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2(LB266A)	1,005.17	216,000.00	217,326,240.00	1.11%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67 (BOT265A)	1,004.83	215,000.00	216,624,591.60	1.10%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/67(CBF25408A)	1,000.18	203,000.00	204,159,982.60	1.04%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26(LB293A)	1,012.91	165,000.00	168,279,459.15	0.86%	
หุ้นกู้			1,996,084,499.47	10.16%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 (TRUE27NC)	999.27	300,000.00	300,787,905.00	1.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,010.31	112,000.00	113,905,986.88	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,011.25	110,000.00	111,857,741.60	0.57%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	1,002.20	105,000.00	105,409,213.35	0.54%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPPTH295Ax)	1,027.69	96,000.00	98,994,814.08	0.50%	
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,010.08	70,000.00	71,290,289.70	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,011.85	65,000.00	66,179,068.80	0.34%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	1,005.89	65,000.00	65,764,271.95	0.33%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,008.19	63,000.00	63,576,054.99	0.32%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	1,003.85	61,000.00	61,255,132.50	0.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,006.93	59,000.00	59,859,404.62	0.30%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (LH264B)	963.39	62,000.00	59,730,221.54	0.30%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเต็ม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS270B)	1,010.62	57,000.00	57,963,517.74	0.29%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,006.68	52,000.00	53,115,718.76	0.27%	
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BCP258B)	1,002.63	51,000.00	51,646,002.21	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,009.55	50,000.00	50,916,190.00	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (TBEV290A)	1,014.37	48,000.00	48,976,243.20	0.25%	
หุ้นกู้อินโครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (IVL273A)	1,007.23	45,000.00	45,741,756.60	0.23%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 (ADVANC34NA)	1,021.88	43,000.00	44,126,590.97	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	1,006.81	43,000.00	43,703,851.95	0.22%	
หุ้นกู้อินโครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	1,004.84	42,000.00	42,355,107.90	0.22%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPN298A)	1,010.13	40,000.00	40,793,660.80	0.21%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	1,003.11	40,000.00	40,529,632.80	0.21%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	973.81	40,967.82	40,280,750.61	0.20%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (BEM299A)	1,012.72	39,000.00	39,922,926.03	0.20%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LH265A)	1,000.28	38,000.00	38,168,770.92	0.19%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LOTUSS264A)	1,007.19	33,000.00	33,448,517.85	0.17%	
หุ้นกู้บริษัท ทูนคราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 (TCAP260A)	1,014.78	25,000.00	25,588,350.25	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (TBEV275A)	1,011.93	25,000.00	25,414,202.00	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,001.30	22,000.00	22,188,461.90	0.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (GULF299A)	1,018.54	18,000.00	18,490,644.54	0.09%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,016.61	17,000.00	17,421,548.18	0.09%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	996.48	13,000.00	12,961,436.54	0.07%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,026.14	10,000.00	10,352,096.30	0.05%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 (BJC299B)	1,022.24	8,000.00	8,264,018.56	0.04%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPALL288B)	1,009.85	5,000.00	5,104,397.85	0.03%	
เงินฝากธนาคาร			532,382,170.64	2.71%	
ธนาคารซีทีบีแบงก์(CITIBANK)	0.00	0.00	6,345,859.18	0.03%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	512,381,147.54	2.61%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	13,655,163.92	0.07%	
สินทรัพย์อื่น			559,698,404.95	2.85%	
หนี้สินอื่น			(75,253,874.13)	(0.38%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			19,654,919,605.49	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			15.5662		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	2,990,998,745.46	15.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	532,382,170.64	2.71
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,166,622,175.56	11.02
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,280,750.61	0.20

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/04/2025			203,000,000.00	204,159,982.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/11/2025			39,000,000.00	38,388,529.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/05/2026			215,000,000.00	216,624,591.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/10/2025			100,000,000.00	98,623,189.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/03/2025			50,000,000.00	49,801,680.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/03/2025			359,000,000.00	357,732,938.22
	รัฐบาลประเทศไทย		17/11/2027			718,000,000.00	727,463,563.10
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2029			165,000,000.00	168,279,459.15
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			645,000,000.00	629,424,881.85
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			280,000,000.00	283,173,690.80
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			216,000,000.00	217,326,240.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		13,000,000.00	12,961,436.54
	บจก. โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		105,000,000.00	316,227,640.05
	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ		22/10/2029	AA	AA(tha)	48,000,000.00	48,976,243.20
	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ		07/05/2027	AA	AA(tha)	25,000,000.00	25,414,202.00
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		59,000,000.00	59,859,404.62
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26/09/2029	A+		18,000,000.00	18,490,644.54
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		22,000,000.00	22,188,461.90
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		50,000,000.00	50,916,190.00
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		01/03/2028	AA+	A+(tha)	43,000,000.00	43,703,851.95
	บมจ. ช.การช่าง		30/04/2027	A-		65,000,000.00	65,764,271.95
	บมจ. ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		40,000,000.00	40,529,632.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		27/03/2029	AA-		10,000,000.00	10,352,096.30
	บมจ. ซีพี ออลล์		26/08/2028	AA-		5,000,000.00	5,104,397.85
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		96,000,000.00	98,994,814.08	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2027	AA-		57,000,000.00	57,963,517.74
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/04/2026	AA-		33,000,000.00	33,448,517.85
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		30/08/2029	AA		40,000,000.00	40,793,660.80
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		63,000,000.00	63,576,054.99
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		17,000,000.00	17,421,548.18
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		61,000,000.00	61,255,132.50
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		26/11/2027	A+		300,000,000.00	300,787,905.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		65,000,000.00	66,179,068.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		112,000,000.00	113,905,986.88
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		110,000,000.00	111,857,741.60
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		12/09/2029	A-		39,000,000.00	39,922,926.03
	บมจ.ทุนธนชาติ		05/10/2026	A		25,000,000.00	25,588,350.25
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		25/08/2025	A+		51,000,000.00	51,646,002.21
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		05/09/2029	A		8,000,000.00	8,264,018.56
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	BB+		40,967,820.28	40,280,750.61
	บมจ.แลนด์แอนด์เอน์		09/10/2026	A		70,000,000.00	71,290,289.70
	บมจ.แลนด์แอนด์เอน์		14/05/2026	A		38,000,000.00	38,168,770.92
	บมจ.แลนด์แอนด์เอน์		29/04/2026	A		62,000,000.00	59,730,221.54
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		14/03/2027	AA-		45,000,000.00	45,741,756.60
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		42,000,000.00	42,355,107.90
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		52,000,000.00	53,115,718.76
	บมจ.แคว้นอินโฟวิชั่น		13/11/2034		AAA(tha)	43,000,000.00	44,126,590.97
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์					-	6,345,859.18
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		24/01/2025	AAA		-	512,381,147.54
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	13,655,163.92

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT1-SSF)	19,697	1.80
- ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า (SCBLT1(SSFA))	348	1.80
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLT1)	165,591	1.80
- ชนิดปี 2020 (SCBLT1-2020)	88	1.07
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLT1(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,213	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	7,008	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	820	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	195,765	1.89

*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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	19,132,796,171.66
เงินฝากธนาคาร	6,345,277.17
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	525,091,468.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	39,445,912.93
จากการขายเงินลงทุน	25,957,086.36
จากการขายหน่วยลงทุน	538,631.93
รวมสินทรัพย์	19,730,174,548.39
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,431,467.18
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,946,743.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,076,283.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,872,647.10
หนี้สินอื่น	927,801.77
รวมหนี้สิน	75,254,942.90
สินทรัพย์สุทธิ	19,654,919,605.49
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,626,653,272.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(640,213,873.59)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,668,480,206.11
สินทรัพย์สุทธิ	19,654,919,605.49
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.5662
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,262,665,327.2968

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดเพื่อการออม	15.8763	141,174,136.7449
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	15.6679	2,657,188.3821
ชนิดหุ้นระยะยาว	15.5266	1,117,613,241.2540
ชนิดปี 2020	15.5740	998,364.6039
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	16.3935	222,396.3119
รวม		<u>1,262,665,327.2968</u>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	130,524,541.45
รายได้ดอกเบี้ย	70,299,770.92
รายได้อื่น	3.26
รวมรายได้	200,824,315.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	185,723,957.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,213,422.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,007,798.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	75,616.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,656,431.71
รวมค่าใช้จ่าย	207,677,227.07
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(6,852,911.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,460,067.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,311,269,286.86
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,377,729,354.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,370,876,443.03
หัก ภาษีเงินได้	6,979,753.23
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,363,896,689.80

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเพื่อการออม	0.9612	135,704,483.18
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	0.8979	2,386,144.47
ชนิดหุ้นระยะยาว	1.0955	1,224,453,860.35
ชนิดปี 2020	1.0770	1,075,250.92
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.2453	276,950.88
	รวม	<u>1,363,896,689.80</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	20,571,684
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	17,715,010
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	11,912
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	195,765
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.07
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.12
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.89
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	0.41
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2,548.93	21.40%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,310.77	11.00%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,049.88	8.81%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	813.33	6.83%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	717.06	6.02%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	634.10	5.32%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	615.95	5.17%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	531.01	4.46%
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	477.02	4.00%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	443.43	3.72%
11-23	บล.อื่นๆ	2,770.99	23.26%
รวม		11,912.47	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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 อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (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 ยูโอบี เคย์ฮัน (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 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, 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 หรือ WWW.SCBAM.COM