



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
(SCBLT1FUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงร้อยละ 6.04 มาปิดที่ระดับ 1,415.85 จุด

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 พบว่า SET Index ลดลง 3.8% และปิดที่ระดับ 1,415.85 จุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่างชาติยังคงขายหุ้นไทยสุทธิลดลงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท ความเสี่ยงด้านลบยังคงอยู่ในตลาดทำให้ SET Index ปรับตัวลง โดยมีการกดดันมาจากปัจจัยต่างประเทศและภายในประเทศ อาทิ 1) สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส 2) ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการกดดันที่สินทรัพย์เสี่ยง โดยมีระดับ Bond Yield 10 ปีสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดับ 5.02% ณ วันที่ 20 ตุลาคม และ 3) การไม่แจกเงินดิจิทัลตามกำหนดระยะเวลาวันที่ 1 ก.พ. 2567 และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผู้ได้รับเงินดิจิทัลมาเป็นเฉพาะกลุ่มผู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 7 หมื่นหรือเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีต่อไป โดยมีโอกาสที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีถัดไปอาจไม่สูงถึงระดับ 4% ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องมานั้น ดูเหมือนจะมีโอกาสที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เมื่อต้นปี นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความกังวลของนักลงทุนรายย่อยในเรื่อง Naked Short และ Program Trading มีผลให้ตลาดปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET ทำ new low ของปีที่ 1,357.97 จุด อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นในปลายปี จากการ 1) การประชุมของ FED ในเดือนธันวาคม ซึ่งได้ส่งสัญญาณเพื่อยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยและระบุแนวทางในการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ประมาณ 75bps ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะเวลา 10 ปีลดลงเป็น 3.88% และ 2) กองทุน Thai-ESG เริ่มมีการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด โดยรวมทั้งปี 2566 การปรับตัวลงของตลาดตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานที่แย่ที่สุดลดลงประมาณ 15% และการขายสุทธิของต่างชาติในหุ้นไทยมากกว่า 1.92 แสนล้านบาทตลอดทั้งปี

สำหรับแนวโน้มของตลาดในครึ่งแรกของปี 2567 ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีนี้จะดูดีขึ้น แต่ควรระมัดระวังกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของปี จากความล่าช้าการอนุมัติงบประมาณปี 2567 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วง 3-4 เดือนแรกยังขาดแรงผลักดันที่สำคัญ นอกจากนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่มีการบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ในปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดอาจคาดหวังเกินไปในการลดดอกเบี้ยของ FED ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนมีนาคม 2567 และคาดหวังว่าจะลดลงมากถึง 6 ครั้งในปี 2567 หรือประมาณ -150 bps เมื่อเปรียบเทียบกับ Dot Plot ล่าสุดของ FED ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งหรือประมาณ -75 bps อีกทั้งเศรษฐกิจโลกกำลังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อ่อนแอมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศ ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น แม้ตลาดจะมองว่าการชะลอลงเป็นเรื่องดี เพราะคาดหวังว่า Fed จะหยุดขึ้นดอกเบี้ย แต่ถึงจุดๆ หนึ่ง ตลาดจะเริ่มตีความเป็นข่าวร้ายเพราะจะสะท้อนถึง EPS ที่จะต้องถูกปรับลงในอนาคต และอาจจะจุดตลาดโลกลงมา ส่งผลเชิงลบต่อตลาดไทย

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

8 กุมภาพันธ์ 2567 NS. PA

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1	-11.31%	-1.66%	-1.73%	-11.31%	0.20%	0.61%	1.94%	4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.64%	-2.16%	-3.07%	-8.64%	1.74%	1.31%	3.53%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.57%	4.19%	5.44%	8.57%	9.34%	13.33%	11.48%	13.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.23%	4.52%	5.72%	8.23%	8.15%	11.65%	10.22%	n.a.

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-SSF	-11.31%	-1.66%	-1.73%	-11.31%	0.20%	n.a.	n.a.	1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.64%	-2.16%	-3.07%	-8.64%	1.74%	n.a.	n.a.	3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.57%	4.19%	5.44%	8.57%	9.34%	n.a.	n.a.	10.23%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.23%	4.52%	5.72%	8.23%	8.15%	n.a.	n.a.	9.07%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFA)	-11.31%	-1.66%	-1.73%	-11.31%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.64%	-2.16%	-3.07%	-8.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.57%	4.19%	5.44%	8.57%	n.a.	n.a.	n.a.	8.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.23%	4.52%	5.72%	8.23%	n.a.	n.a.	n.a.	7.87%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1(SSFE)	-9.71%	-1.23%	-0.85%	-9.71%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.64%	-2.16%	-3.07%	-8.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.58%	4.18%	5.43%	8.58%	n.a.	n.a.	n.a.	8.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.23%	4.52%	5.72%	8.23%	n.a.	n.a.	n.a.	7.91%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-2020	-10.67%	-1.49%	-1.37%	-10.67%	0.95%	n.a.	n.a.	4.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.64%	-2.16%	-3.07%	-8.64%	1.74%	n.a.	n.a.	5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.57%	4.18%	5.44%	8.57%	9.33%	n.a.	n.a.	10.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.23%	4.52%	5.72%	8.23%	8.15%	n.a.	n.a.	9.01%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัลด์ หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			15,229,161,843.85	68.21%	
หุ้นสามัญ			15,226,458,347.85	68.19%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			605,402,938.50	2.71%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.50	16,340,903.00	482,056,638.50	2.16%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.75	2,554,300.00	111,750,625.00	0.50%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	5.25	2,208,700.00	11,595,675.00	0.05%	
การแพทย์			872,749,535.00	3.91%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.75	21,218,500.00	588,813,375.00	2.64%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	222.00	707,600.00	157,087,200.00	0.70%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	22.40	5,662,900.00	126,848,960.00	0.57%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			971,944,165.00	4.35%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	59.75	12,858,500.00	768,295,375.00	3.44%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.95	25,616,200.00	203,648,790.00	0.91%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,129,068,650.00	5.06%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	88.00	9,581,200.00	843,145,600.00	3.78%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	53.25	2,781,400.00	148,109,550.00	0.66%	
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	55.00	2,505,700.00	137,813,500.00	0.62%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			78,973,650.00	0.35%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	94.50	835,700.00	78,973,650.00	0.35%	
ธนาคาร			2,380,734,167.00	10.66%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	156.50	5,633,100.00	881,580,150.00	3.95%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	106.00	4,507,500.00	477,795,000.00	2.14%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	135.00	2,777,000.00	374,895,000.00	1.68%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.67	157,250,600.00	262,608,502.00	1.18%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	18.40	12,397,600.00	228,115,840.00	1.02%	
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	99.75	1,561,300.00	155,739,675.00	0.70%	
บรรจุภัณฑ์			76,377,600.00	0.34%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	36.00	2,121,600.00	76,377,600.00	0.34%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			170,208,500.00	0.76%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.50	4,421,000.00	170,208,500.00	0.76%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			2,399,071,948.75	10.74%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	44.50	20,855,410.00	928,065,745.00	4.16%	
บมจ. ปตท.(PTT)	35.75	13,021,300.00	465,511,475.00	2.08%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ปตท. ดำรงและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	149.50	2,999,700.00	448,455,150.00	2.01%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.75	4,808,141.00	258,437,578.75	1.16%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	43.50	4,907,000.00	213,454,500.00	0.96%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.25	5,231,600.00	43,160,700.00	0.19%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	27.25	1,540,800.00	41,986,800.00	0.19%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,201,542,562.00	9.86%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	70.00	10,488,000.00	734,160,000.00	3.29%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	26.75	22,028,000.00	589,249,000.00	2.64%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.30	79,209,400.00	419,809,820.00	1.88%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	11.30	20,995,600.00	237,250,280.00	1.06%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	18.60	6,298,200.00	117,146,520.00	0.52%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	8.15	7,631,400.00	62,195,910.00	0.28%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.56	11,722,200.00	41,731,032.00	0.19%	
พาณิชย์			2,388,226,967.00	10.70%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	56.00	16,823,300.00	942,104,800.00	4.22%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	41.00	15,032,600.00	616,336,600.00	2.76%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	17.20	17,915,767.00	308,151,192.40	1.38%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.00	7,338,200.00	198,131,400.00	0.89%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	11.70	15,612,400.00	182,665,080.00	0.82%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	12.70	11,089,598.00	140,837,894.60	0.63%	
วัสดุก่อสร้าง			15,668,000.00	0.07%	
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGD)	10.00	1,566,800.00	15,668,000.00	0.07%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			314,308,599.60	1.41%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.85	35,515,096.00	314,308,599.60	1.41%	
อาหารและเครื่องดื่ม			143,036,850.00	0.64%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	82.50	942,100.00	77,723,250.00	0.35%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	22.00	2,968,800.00	65,313,600.00	0.29%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			437,010,615.00	1.96%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	40.50	5,155,830.00	208,811,115.00	0.94%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.00	3,908,500.00	175,882,500.00	0.79%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	22.50	2,325,200.00	52,317,000.00	0.23%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,042,133,600.00	4.67%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	217.00	4,144,000.00	899,248,000.00	4.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	1,998,400.00	142,885,600.00	0.64%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			2,703,496.00	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			2,703,496.00	0.01%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB-W1)	2.00	1,351,748.00	2,703,496.00	0.01%	
ตราสารหนี้			5,892,075,091.70	26.39%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			5,892,075,091.70	26.39%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,947,801,891.41	13.20%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/66(CB24201A)	0.00	0.00	962,176,266.24	4.31%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66(CB24321A)	0.00	0.00	597,237,978.00	2.67%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66(CB24307B)	0.00	0.00	459,338,827.99	2.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66(CB24104B)	0.00	0.00	390,926,742.24	1.75%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/66(CB24208B)	0.00	0.00	199,567,840.00	0.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/66(CB24328A)	0.00	0.00	149,221,066.50	0.67%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/66(CB24314A)	0.00	0.00	115,523,810.72	0.52%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66(CB24215A)	0.00	0.00	73,809,359.72	0.33%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,027,712,330.13	4.60%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	954.73	545,000.00	520,550,171.85	2.33%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2(LB266A)	999.97	216,000.00	216,201,577.68	0.97%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	996.33	200,000.00	200,572,560.00	0.90%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26(LB293A)	997.34	90,000.00	90,388,020.60	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คู่ประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบียด
หุ้นกู้			1,916,560,870.16	8.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 (TBEV243Ax)	1,001.86	604,000.00	612,187,600.52	2.74%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	990.27	183,000.00	181,508,173.02	0.81%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	997.40	112,000.00	112,460,481.28	0.50%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,000.70	110,000.00	110,697,371.40	0.50%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	996.92	105,000.00	104,854,621.20	0.47%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295Ax)	1,012.02	96,000.00	97,490,173.44	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 (GULF241Ax)	1,000.43	91,000.00	92,347,344.18	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (LOTUSS244A)	1,000.63	80,000.00	80,499,755.20	0.36%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,007.23	70,000.00	71,112,031.90	0.32%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	996.50	61,000.00	60,806,468.35	0.27%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSC24NA)	991.86	59,000.00	58,694,531.04	0.26%	
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BCP258B)	998.77	51,000.00	51,449,174.34	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,006.55	50,000.00	50,765,853.00	0.23%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	997.30	42,000.00	42,038,645.04	0.19%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	995.44	41,000.00	41,199,282.14	0.18%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	996.26	38,000.00	38,015,848.28	0.17%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (LOTUSS264A)	992.38	33,000.00	32,959,695.78	0.15%	
หุ้นกู้บริษัท ทูนครินชาด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 (TCAP260A)	1,009.46	25,000.00	25,455,218.75	0.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	995.51	22,000.00	22,060,961.56	0.10%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,010.64	17,000.00	17,320,112.89	0.08%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	971.56	13,000.00	12,637,526.85	0.06%	
เงินฝากธนาคาร			552,128,484.65	2.47%	
ธนาคารซีทีแบงก์(CITIBANK)	0.00	0.00	32,876,702.62	0.15%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	508,408,219.18	2.28%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	10,843,562.85	0.05%	
สัญญาซื้อขาย Future			4,965,864.00	0.02%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 67(S50H24)	873.20	2,324.00	4,965,864.00	0.02%	
สินทรัพย์อื่น			825,275,173.87	3.70%	
หนี้สินอื่น			(175,642,221.85)	(0.79%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,327,964,236.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			15.4391		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	3,975,514,221.54	17.81
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	552,128,484.65	2.47
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,916,560,870.16	8.58
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
				TRIS Rating	FITCH Rating			
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/01/2024			391,000,000.00	390,926,742.24	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/02/2024			964,000,000.00	962,176,266.24	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/02/2024			200,000,000.00	199,567,840.00	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/02/2024			74,000,000.00	73,809,359.72	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2024			461,000,000.00	459,338,827.99	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/03/2024			116,000,000.00	115,523,810.72	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/03/2024			600,000,000.00	597,237,978.00	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/03/2024			150,000,000.00	149,221,066.50	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			216,000,000.00	216,201,577.68	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			200,000,000.00	200,572,560.00	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			545,000,000.00	520,550,171.85	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2029			90,000,000.00	90,388,020.60	
	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		13,000,000.00	12,637,526.85
		บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/04/2024	A+		80,000,000.00	80,499,755.20
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/04/2026	A+		33,000,000.00	32,959,695.78	
	บจก. ไคโยคาลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		105,000,000.00	104,854,621.20	
	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ		01/03/2024	AA	AA(tha)	604,000,000.00	612,187,600.52	
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		50,000,000.00	50,765,853.00	
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		22,000,000.00	22,060,961.56	
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		25/01/2024	A+		91,000,000.00	92,347,344.18	
	บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A+		96,000,000.00	97,490,173.44	
	บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		61,000,000.00	60,806,468.35	
	บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		17,000,000.00	17,320,112.89	
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		110,000,000.00	110,697,371.40	
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		112,000,000.00	112,460,481.28	
	บมจ. ทูชนชาติ		05/10/2026	A		25,000,000.00	25,455,218.75	
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		25/08/2025	A		51,000,000.00	51,449,174.34	
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	A-		41,000,000.00	41,199,282.14	
	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		08/11/2024	A-		59,000,000.00	58,694,531.04	
	บมจ. ศรีนครแอร์โฮโมอีนดิสทรี		03/12/2024	A		183,000,000.00	181,508,173.02	
	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		42,000,000.00	42,038,645.04	
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		14/05/2026	A+		38,000,000.00	38,015,848.28	
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		09/10/2026	A+		70,000,000.00	71,112,031.90	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์					-	32,876,702.62	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		25/01/2024	AAA		-	508,408,219.18	
	บมจ. ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	10,843,562.85	

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 01 July 2023 to 31 December 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLT1)	188,301	1.80
- ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า (SCBLT1(SSFA))	237	1.80
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLT1(SSFE))	-	-
- ชนิดปี 2020 (SCBLT1-2020)	92	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLT1-SSF)	17,142	1.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2,452	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	7,841	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	83	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	216,148	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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	21,620,135,675.32	
เงินฝากธนาคาร	32,876,120.03	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	547,726,989.26	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	33,823,367.13	
จากการขายเงินลงทุน	268,415,581.62	
จากการขายหน่วยลงทุน	634,701.68	
รวมสินทรัพย์	22,503,612,435.04	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	130,156,117.87	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,837,416.03	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,341,339.20	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,308,790.68	
หนี้สินอื่น	1,004,535.04	
รวมหนี้สิน	175,648,198.82	
สินทรัพย์สุทธิ	22,327,964,236.22	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	14,461,900,529.99	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	351,325,725.60	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,514,737,980.63	
สินทรัพย์สุทธิ	22,327,964,236.22	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4391	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,446,190,052.9995	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดเพื่อการออม	15.7549	131,408,992.6700
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	15.5492	2,254,505.4290
ชนิดหุ้นระยะยาว	15.4072	1,311,218,343.4804
ชนิดปี 2020	15.3771	1,099,083.1234
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	15.9823	209,128.2967
รวม		1,446,190,052.9995

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	136,489,694.44
รายได้ดอกเบี้ย	77,693,736.52
รวมรายได้	214,183,430.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	205,772,035.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,452,149.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,840,856.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	75,410.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,018,241.00
รวมค่าใช้จ่าย	226,158,692.66
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(11,975,261.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(107,127,876.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(268,440,098.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(375,567,975.14)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(387,543,236.84)
หัก ภาษีเงินได้	3,566,055.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(391,109,292.24)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเพื่อการออม	(0.2396)	(31,493,012.91)
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	(0.1664)	(375,295.29)
ชนิดหุ้นระยะยาว	(0.2737)	(358,995,276.38)
ชนิดปี 2020	(0.2046)	(224,922.31)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.0993)	(20,785.35)
รวม		(391,109,292.24)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 1 July 2023 to 31 December 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	22,728,061
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	18,528,482
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	10,011
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	216,148
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.09
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	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.26
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	2,744.66	27.42%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	766.43	7.66%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	737.93	7.37%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	728.05	7.27%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	583.70	5.83%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	570.11	5.69%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	556.15	5.56%
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	553.71	5.53%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	407.10	4.07%
10	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL.	359.99	3.60%
11-24	บล.อื่นๆ	2,003.04	20.01%
รวม		10,010.86	100.00%

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน 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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 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 เคทีซีเอ็น (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 บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM