

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
(SCBLTSE)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (SCBLTSE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 8.65 มาปิดที่ระดับ 1,471.43 จุด

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 แม้ปัจจัยลบด้านการเมืองคลี่คลายลงไปมาก หลังจากพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดยไม่มีเหตุวุ่นวายทางการเมืองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไว้ช่วงหลังเลือกตั้ง ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้ใน เดือน ก.ค.-ส.ค. อย่างไรก็ดี SET ปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากตลาดกังวลนโยบายลดค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายลดค่าไฟฟ้า กวดขันกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้ว ตลาดยังถูกกดดันจาก PTT และกลุ่ม จากการถูกลดต้นทุนก๊าซให้กับ โรงไฟฟ้า อีกทั้งการปรับตัวลงของ DELTA หลังการปรับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอีกปัจจัยกดดัน SET นอกจากนี้เหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 1 คน สร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ถึงความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มท่องเที่ยวที่ปรับตัว outperform ตลาดมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ส่วนปัจจัยต่างประเทศเป็นลบเช่นกัน แม้ FED จะคงดอกเบี้ยนโยบาย แต่มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าลงน้อยกว่าคาด รวมถึง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ ไทย 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุด สูงสุดในรอบ 16 ปี และ 11 เดือน ตามลำดับ หรือขึ้นสู่ระดับ 4.61% และ 3.26% ตามลำดับ ส่งผลให้ความน่าสนใจตลาดหุ้นลดลง นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 5 หมื่นล้านบาทใน 3Q66

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 แม้ SET Index จะปรับตัวลงมาก แต่ยังคงปัจจัยขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญในระยะสั้น โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลทิศทางดอกเบี้ยของ FED ที่อาจอยู่ในระดับสูงนาน ทำให้ Bond Yields และ US Dollar Index ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณปี 2567 ที่มีความล่าช้า ทำให้ขาดเม็ดเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ รวมทั้งตลาดยังรอรายละเอียดการดำเนินนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า เช่น การขึ้นค่าแรง, การแจกเงินดิจิทัล และการส่งเสริมลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่อแวรูนแรงขึ้น ซึ่งหากว่าสงครามยังอยู่ในวงจำกัด เราคาดว่าราคาน้ำมันจะยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ฯ และมีผลกระทบต่อ GDP โลกปีหน้าราว -0.1% เป็นลบโต 2.6%

เรามีมุมมองเชิงบวกกับ SET ปี 2567 มากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อเชิงบวก โดยเฉพาะสองเรื่องหลัก เรื่องแรก นโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท โดยบังคับใช้ภายใน 6 เดือน ซึ่งน่าจะผลักดันให้การบริโภคในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเม็ดเงินจากมาตรการนี้สูงถึง 12% ของการบริโภคในประเทศ 6 เดือน (คิดเป็น 3% ของ GDP ทั้งปีของไทย) และทำให้ยอดขายของกลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับดีขึ้นตามมา และอาจจะช่วยให้คุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มการเงินดีขึ้นด้วย เรื่องที่สอง คือ พระราชบัญญัติงบประมาณปี 2024 ที่อาจจะล่าช้าสามเดือน และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในปีหน้า ซึ่งจะช่วยชุบชีวิตให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การก่อสร้าง พื้นดินมาอีกครั้ง หลังจากที่ชะงักกันไปหลายสุด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

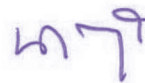
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSEA	-10.43%	-1.16%	-5.70%	-6.68%	6.88%	-2.43%	n.a.	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	8.96%	-0.54%	n.a.	-0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.70%	5.01%	7.57%	11.15%	13.51%	17.22%	n.a.	16.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	5.06%	7.55%	10.84%	12.85%	16.69%	n.a.	16.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSEA-2020	-10.25%	-1.09%	-5.58%	-6.44%	n.a.	n.a.	n.a.	7.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	n.a.	n.a.	n.a.	10.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.70%	5.01%	7.58%	11.15%	n.a.	n.a.	n.a.	13.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	5.06%	7.55%	10.84%	n.a.	n.a.	n.a.	12.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSED	-10.43%	-1.16%	-5.70%	-6.68%	6.88%	-2.42%	n.a.	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	8.96%	-0.54%	n.a.	-0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.70%	5.01%	7.58%	11.15%	13.51%	17.21%	n.a.	16.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	5.06%	7.55%	10.84%	12.85%	16.69%	n.a.	16.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSED-2020	-10.25%	-1.09%	-5.58%	-6.44%	n.a.	n.a.	n.a.	7.76%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	n.a.	n.a.	n.a.	10.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.70%	5.01%	7.58%	11.15%	n.a.	n.a.	n.a.	13.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	5.06%	7.55%	10.84%	n.a.	n.a.	n.a.	12.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิ โฉนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน			441,283,263.05	88.07%	
หุ้นสามัญ			441,254,539.85	88.07%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			27,991,856.25	5.59%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	31.25	572,597.00	17,893,656.25	3.57%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	47.00	107,500.00	5,052,500.00	1.01%	
บมจ. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป(ERW)	5.50	917,400.00	5,045,700.00	1.01%	
การแพทย์			34,550,401.75	6.90%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	26.75	629,700.00	16,844,475.00	3.36%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	268.00	20,900.00	5,601,200.00	1.12%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	17.20	286,700.00	4,931,240.00	0.98%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	3.26	1,383,800.00	4,511,188.00	0.90%	
บมจ. เอกชัยการแพทย์(EKH)	7.95	206,025.00	1,637,898.75	0.33%	
บมจ. บางกอก เซน สอส์ปีทอล(BCH)	19.70	52,000.00	1,024,400.00	0.20%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			39,624,285.00	7.91%	
บมจ. ทำอากาศยานไทย(AOT)	69.75	511,900.00	35,705,025.00	7.13%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.30	472,200.00	3,919,260.00	0.78%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			24,571,200.00	4.90%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	82.75	190,100.00	15,730,775.00	3.14%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	59.50	113,200.00	6,735,400.00	1.34%	
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	55.25	38,100.00	2,105,025.00	0.42%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			4,091,792.50	0.82%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	112.50	22,200.00	2,497,500.00	0.50%	
บมจ. เบริล 8 พลัส(BE8)	39.25	34,210.00	1,342,742.50	0.27%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	12.90	19,500.00	251,550.00	0.05%	
ธนาคาร			67,437,050.00	13.46%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	167.50	217,800.00	36,481,500.00	7.28%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	126.00	79,700.00	10,042,200.00	2.00%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	102.50	92,900.00	9,522,250.00	1.90%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	19.00	379,100.00	7,202,900.00	1.44%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.72	2,435,000.00	4,188,200.00	0.84%	
บรรจุภัณฑ์			3,308,625.00	0.66%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	38.25	86,500.00	3,308,625.00	0.66%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			80,203,017.00	16.01%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	45.50	651,420.00	29,639,610.00	5.92%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	171.00	107,500.00	18,382,500.00	3.67%	
บมจ. ปตท.(PTT)	33.50	374,900.00	12,559,150.00	2.51%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	50.50	166,084.00	8,387,242.00	1.67%	
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	41.00	179,300.00	7,351,300.00	1.47%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิ โฉนด
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	9.10	287,400.00	2,615,340.00	0.52%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	28.75	44,100.00	1,267,875.00	0.25%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			47,073,992.00	9.39%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	63.25	316,100.00	19,993,325.00	3.99%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.25	1,995,000.00	10,473,750.00	2.09%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	24.40	231,700.00	5,653,480.00	1.13%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	11.80	246,400.00	2,907,520.00	0.58%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.80	331,800.00	2,588,040.00	0.52%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.90	642,200.00	2,504,580.00	0.50%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.69	1,168,300.00	1,974,427.00	0.39%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	20.10	48,700.00	978,870.00	0.20%	
พาณิชย์			65,273,787.85	13.03%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	60.50	469,100.00	28,380,550.00	5.66%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	38.75	390,200.00	15,120,250.00	3.02%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	32.25	249,233.00	8,037,764.25	1.60%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	12.50	440,300.00	5,503,750.00	1.10%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	16.80	318,439.00	5,349,775.20	1.07%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	10.90	264,376.00	2,881,698.40	0.58%	
วัสดุก่อสร้าง			4,183,900.00	0.84%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	301.00	13,900.00	4,183,900.00	0.84%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,542,795.00	0.31%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.15	189,300.00	1,542,795.00	0.31%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			5,974,887.50	1.19%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	42.75	106,970.00	4,572,967.50	0.91%	
บมจ.เงินดีดลือ(TIDLOR)	20.80	67,400.00	1,401,920.00	0.28%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			35,426,950.00	7.07%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	228.00	120,900.00	27,565,200.00	5.50%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	73.75	106,600.00	7,861,750.00	1.57%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			28,723.20	0.01%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			28,723.20	0.01%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB-W1)	1.78	13,704.00	24,393.12	0.00%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD-W2)	1.86	2,328.00	4,330.08	0.00%	
เงินฝากธนาคาร			56,285,163.47	11.23%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	56,285,163.47	11.23%	
สัญญาซื้อขาย Future			(2,134,929.16)	(0.43%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ศ. 66(S50Z23)	901.60	385.00	(2,134,929.16)	(0.43%)	
สินทรัพย์อื่น			16,417,056.63	3.28%	
หนี้สินอื่น			(10,795,870.37)	(2.15%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			501,054,683.62	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.8595		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,285,163.47	11.23
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	56,285,163.47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

SCB Selects Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Period from 01 April 2023 to 30 September 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBLTSEA)	2,560	1.87
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBLTSED)	2,286	1.87
- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 (SCBLTSEA-2020)	2	1.61
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSED-2020)	6	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	68	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	169	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	24	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,114	1.98

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	439,148,333.89	
เงินฝากธนาคาร	56,215,758.71	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	3,012,160.21	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	71,371.16	
จากการขายเงินลงทุน	13,305,083.74	
จากการขายหน่วยลงทุน	97,846.28	
รวมสินทรัพย์	511,850,553.99	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	9,901,130.27	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,711.66	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	853,461.58	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,705.67	
หนี้สินอื่น	26,861.19	
รวมหนี้สิน	10,795,870.37	
สินทรัพย์สุทธิ	501,054,683.62	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	565,554,842.47	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(25,601,060.45)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(38,899,098.40)	
สินทรัพย์สุทธิ	501,054,683.62	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8595	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	56,555,484.2460	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	8.9443	29,527,153.3786
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.7666	26,927,060.0582
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	8.9668	20,922.0985
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	8.7894	80,348.7107
		56,555,484.2460
รวม		56,555,484.2460

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	7,519,184.57	
รายได้ดอกเบี้ย	102,682.01	
รวมรายได้	7,621,866.58	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,853,333.94	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	68,054.58	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	169,442.13	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,499.85	
ค่าใช้จ่ายอื่น	310,794.66	
รวมค่าใช้จ่าย	5,424,125.16	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	2,197,741.42	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,015,983.04)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,595,500.11)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(32,611,483.15)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(30,413,741.73)	
หัก ภาษีเงินได้	15,402.30	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(30,429,144.03)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.5423)	(16,013,744.84)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.5334)	(14,363,957.88)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(0.5752)	(12,036.39)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(0.4904)	(39,404.92)
รวม		(30,429,144.03)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

Period from 1 April 2023 to 30 September 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	517,726
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	230,302
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	309
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,114
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.13
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.12
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.98
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	72.54	23.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดิบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28.83	9.33%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	23.80	7.70%
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	21.81	7.06%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	19.99	6.47%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	15.63	5.06%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.22	4.60%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.17	4.26%
9	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL.	12.43	4.02%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	12.40	4.01%
11-24	บล.อื่นๆ	74.18	24.01%
	รวม	309.00	100.00%

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2023

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินันสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ซูวิส (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 เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินชารัต 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 เคย์เฮียน (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 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, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM