

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 11.4 มาปิดที่ระดับ 1,203.72 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดย เดือนธ.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค.ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกนง.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่า จะคงอัตราดอกเบี้ย 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 รับประเด็น เฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอร์เรสเตอร์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน

สำหรับช่วงต้นปี 2568 (เดือน ม.ค.-ก.พ.) ดัชนีปรับลดลงหนักต่อเนื่อง โดย YTD สิ้นสุดเดือน ก.พ. 2568 ปรับลงร้อยละ 14.0 มาปิดที่ระดับ 1,203.72 จุด โดยถูกกดดันจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของรัฐ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากการขยายตัวที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบในช่วงที่ผ่านมา โดยอาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการลดค่าครองชีพเพื่อกระตุ้นการบริโภค, มาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะตามมาที่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านการต่ออายุค่าโอนและจดจำนอง และการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของ ธปท. รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยผ่านการเพิ่มวงเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งจะช่วยหนุนเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA	-13.84%	-15.50%	-10.89%	-9.85%	-8.64%	-0.88%	n.a.	-4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	n.a.	-2.76%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	7.64%	10.00%	12.85%	11.89%	16.96%	n.a.	16.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	16.60%	n.a.	15.81%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA-2020	-13.84%	-15.51%	-10.90%	-9.87%	-8.67%	n.a.	n.a.	1.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	n.a.	n.a.	2.89%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	7.63%	10.00%	12.85%	11.89%	n.a.	n.a.	12.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	n.a.	n.a.	12.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD	-13.84%	-15.50%	-10.89%	-9.85%	-8.64%	-0.88%	n.a.	-4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	n.a.	-2.76%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	7.64%	10.00%	12.85%	11.89%	16.96%	n.a.	16.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	16.60%	n.a.	15.81%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD-2020	-13.84%	-15.51%	-10.90%	-9.87%	-8.67%	n.a.	n.a.	1.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	n.a.	n.a.	2.89%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	7.63%	10.00%	12.85%	11.89%	n.a.	n.a.	12.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	n.a.	n.a.	12.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET-SSF	-13.84%	-15.50%	-10.89%	-9.85%	-8.64%	n.a.	n.a.	-1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	n.a.	n.a.	0.58%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	7.63%	10.00%	12.85%	11.89%	n.a.	n.a.	12.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	n.a.	n.a.	12.76%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET(SSFE)	-13.73%	-15.35%	-10.57%	-9.20%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.07%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.64%	7.63%	10.00%	12.85%	n.a.	n.a.	n.a.	11.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	n.a.	n.a.	n.a.	11.68%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			646,322,311.03	98.40%	
หุ้นสามัญ			646,322,311.03	98.40%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			10,032,169.00	1.53%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.00	241,751.00	7,010,779.00	1.07%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	31.50	64,200.00	2,022,300.00	0.31%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.06	326,500.00	999,090.00	0.15%	
การแพทย์			32,097,042.00	4.89%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	24.20	716,200.00	17,332,040.00	2.64%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	195.50	37,600.00	7,350,800.00	1.12%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	16.20	166,400.00	2,695,680.00	0.41%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1.81	1,045,700.00	1,892,717.00	0.29%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	22.90	69,700.00	1,596,130.00	0.24%	
บมจ. มาสเตอร์ สไตล์(MASTER)	29.75	29,300.00	871,675.00	0.13%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	20.00	17,900.00	358,000.00	0.05%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			47,412,902.88	7.22%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	43.25	649,800.00	28,103,850.00	4.28%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	6.40	774,200.00	4,954,880.00	0.75%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	5.80	684,300.00	3,968,940.00	0.60%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	20.20	121,700.00	2,458,340.00	0.37%	
บมจ. พรินา มารีน(PRM)	7.55	221,000.00	1,668,550.00	0.25%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	24.40	62,100.00	1,515,240.00	0.23%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์(TTA)	4.50	281,500.00	1,266,750.00	0.19%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์(SJWD)	6.75	186,900.00	1,261,575.00	0.19%	
บมจ. พีริเชียส ชิปปิ้ง(PSL)	6.35	163,400.00	1,037,590.00	0.16%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.04	485,097.00	989,597.88	0.15%	
บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์(SAV)	16.90	11,100.00	187,590.00	0.03%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			1,466,160.00	0.22%	
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	7.45	196,800.00	1,466,160.00	0.22%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			47,723,970.00	7.27%	
บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	77.25	541,600.00	41,838,600.00	6.37%	
บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	5.85	552,800.00	3,233,880.00	0.49%	
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์(KCE)	18.30	54,700.00	1,001,010.00	0.15%	
บมจ. เอสวีไอ(SVI)	6.85	138,000.00	945,300.00	0.14%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	16.10	43,800.00	705,180.00	0.11%	
ธนาคาร			90,193,368.00	13.73%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	122.00	156,100.00	19,044,200.00	2.90%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.50	657,700.00	14,798,250.00	2.25%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	151.50	96,100.00	14,559,150.00	2.22%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	151.50	75,900.00	11,498,850.00	1.75%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.92	4,788,200.00	9,193,344.00	1.40%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	22.90	387,300.00	8,869,170.00	1.35%	
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนซ์ไทย(TISCO)	98.25	41,500.00	4,077,375.00	0.62%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	47.75	75,500.00	3,605,125.00	0.55%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	55.00	47,600.00	2,618,000.00	0.40%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.60	1,621,300.00	972,780.00	0.15%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชิล กรุ๊ป(LHFG)	0.76	865,900.00	658,084.00	0.10%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	17.80	16,800.00	299,040.00	0.05%	
ธุรกิจการเกษตร			4,403,866.00	0.67%	
บมจ.จีเอฟทีที(GFPT)	8.15	229,800.00	1,872,870.00	0.29%	
บมจ.นอร์เทิส รับเบอร์(NER)	4.96	273,600.00	1,357,056.00	0.21%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	15.80	74,300.00	1,173,940.00	0.18%	
บรรจุภัณฑ์			3,615,515.00	0.55%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	13.50	185,890.00	2,509,515.00	0.38%	
บมจ. โพลีเท็กซ์ (ประเทศไทย)(PTL)	10.00	110,600.00	1,106,000.00	0.17%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			1,708,180.00	0.26%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	13.80	108,700.00	1,500,060.00	0.23%	
บมจ.ส.เตคอน กรุ๊ป(STECON)	3.44	60,500.00	208,120.00	0.03%	
บริการเฉพาะกิจ			1,674,180.00	0.25%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	21.30	78,600.00	1,674,180.00	0.25%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			13,239,560.00	2.02%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	11.20	626,000.00	7,011,200.00	1.07%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	20.10	113,700.00	2,285,370.00	0.35%	
บมจ.ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	20.20	89,300.00	1,803,860.00	0.27%	
บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์(BKIH)	290.00	4,100.00	1,189,000.00	0.18%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	15.30	62,100.00	950,130.00	0.14%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			8,251,700.00	1.26%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.10	266,200.00	5,084,420.00	0.77%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	15.90	199,200.00	3,167,280.00	0.48%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			121,181,295.20	18.45%	
บมจ.ปตท.(PTT)	31.50	1,240,300.00	39,069,450.00	5.95%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	49.00	520,580.00	25,508,420.00	3.88%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	109.00	184,100.00	20,066,900.00	3.06%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	11.00	567,637.00	6,244,007.00	0.95%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.05	365,100.00	3,304,155.00	0.50%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี(GPSC)	28.25	107,498.00	3,036,818.50	0.46%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	38.50	65,400.00	2,517,900.00	0.38%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	22.80	96,744.00	2,205,763.20	0.34%	
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	2.64	814,600.00	2,150,544.00	0.33%	
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP)	5.40	341,400.00	1,843,560.00	0.28%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	0.85	2,166,400.00	1,841,440.00	0.28%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	4.14	443,400.00	1,835,676.00	0.28%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	3.62	417,700.00	1,512,074.00	0.23%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	5.45	275,200.00	1,499,840.00	0.23%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	5.65	220,050.00	1,243,282.50	0.19%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	7.05	173,900.00	1,225,995.00	0.19%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	7.20	161,400.00	1,162,080.00	0.18%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	26.00	42,100.00	1,094,600.00	0.17%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	2.70	354,300.00	956,610.00	0.15%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	1.70	487,600.00	828,920.00	0.13%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	96.25	7,600.00	731,500.00	0.11%	
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	5.40	127,200.00	686,880.00	0.10%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	11.20	54,900.00	614,880.00	0.09%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			41,415,762.00	6.31%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	49.25	225,200.00	11,091,100.00	1.69%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.92	1,452,400.00	4,241,008.00	0.65%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.44	934,600.00	3,215,024.00	0.49%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	4.42	702,100.00	3,103,282.00	0.47%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	17.20	180,300.00	3,101,160.00	0.47%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	16.80	179,100.00	3,008,880.00	0.46%	
บมจ.แอสสิริ(SIRI)	1.67	1,537,800.00	2,568,126.00	0.39%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	1.59	1,503,600.00	2,390,724.00	0.36%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.95	259,700.00	2,324,315.00	0.35%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.50	82,000.00	1,927,000.00	0.29%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	2.54	719,300.00	1,827,022.00	0.28%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA)	5.65	261,300.00	1,476,345.00	0.22%	
บมจ.อริจัน พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	2.96	242,100.00	716,616.00	0.11%	
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง(PSH)	4.80	46,600.00	223,680.00	0.03%	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)(FPT)	6.90	29,200.00	201,480.00	0.03%	
พาณิชย์			65,559,778.05	9.98%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	54.00	371,900.00	20,082,600.00	3.06%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	28.75	506,167.00	14,552,301.25	2.22%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	33.50	292,758.00	9,807,393.00	1.49%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	8.45	546,900.00	4,621,305.00	0.70%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	21.90	176,800.00	3,871,920.00	0.59%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	21.90	132,300.00	2,897,370.00	0.44%	
บมจ.เมก้า โลจิสติกส์(MEGA)	32.50	84,600.00	2,749,500.00	0.42%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	7.90	251,047.00	1,983,271.30	0.30%	
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	42.50	32,300.00	1,372,750.00	0.21%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	7.25	183,038.00	1,327,025.50	0.20%	
บมจ.แม็คกรุ๊ป(MC)	10.10	127,400.00	1,286,740.00	0.20%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	8.90	104,316.00	928,412.40	0.14%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	7.90	10,024.00	79,189.60	0.01%	
ยานยนต์			2,933,130.00	0.45%	
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า(STANLY)	218.00	8,000.00	1,744,000.00	0.27%	
บมจ.สมบูรณ์ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี(SAT)	12.20	73,900.00	901,580.00	0.14%	
บมจ.อาบีโก ไฮเทค(AH)	13.50	21,300.00	287,550.00	0.04%	
วัสดุก่อสร้าง			11,803,840.00	1.80%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	127.50	50,300.00	6,413,250.00	0.98%	
บมจ.ทีโอเอ ฟีนท์ (ประเทศไทย)(TOA)	11.40	182,100.00	2,075,940.00	0.32%	
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	16.60	116,200.00	1,928,920.00	0.29%	
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก(DCC)	1.23	891,600.00	1,096,668.00	0.17%	
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	3.18	90,900.00	289,062.00	0.04%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			4,788,587.60	0.73%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	6.60	376,936.00	2,487,777.60	0.38%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	11.60	124,400.00	1,443,040.00	0.22%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	3.10	276,700.00	857,770.00	0.13%	
อาหารและเครื่องดื่ม			39,015,302.60	5.94%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.40	428,900.00	10,465,160.00	1.59%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	67.75	49,600.00	3,360,400.00	0.51%	
บมจ.ไทยเฟรชเดนท์ฟู้ด(TFMAMA)	200.00	15,900.00	3,180,000.00	0.48%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	19.50	159,700.00	3,114,150.00	0.47%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	16.40	169,184.00	2,774,617.60	0.42%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	14.90	166,700.00	2,483,830.00	0.38%	
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป(TU)	11.40	193,000.00	2,200,200.00	0.33%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	3.76	480,000.00	1,804,800.00	0.27%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป(M)	19.30	88,600.00	1,709,980.00	0.26%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เช็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	12.50	136,100.00	1,701,250.00	0.26%	
บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	12.30	102,400.00	1,259,520.00	0.19%	
บมจ.เอ็นแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	8.40	135,000.00	1,134,000.00	0.17%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	45.25	24,700.00	1,117,675.00	0.17%	
บมจ.ไทย โคโคไนท์(COCOCO)	7.55	140,400.00	1,060,020.00	0.16%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย(RBF)	4.86	170,200.00	827,172.00	0.13%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	22.40	36,720.00	822,528.00	0.13%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			22,967,501.20	3.50%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	49.50	143,500.00	7,103,250.00	1.08%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.00	95,100.00	4,469,700.00	0.68%	
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	108.50	21,900.00	2,376,150.00	0.36%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น(SAWAD)	34.50	65,411.00	2,256,679.50	0.34%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	17.30	120,030.00	2,076,519.00	0.32%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	1.65	1,034,978.00	1,707,713.70	0.26%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	6.35	195,700.00	1,242,695.00	0.19%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	0.86	1,220,600.00	1,049,716.00	0.16%	
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง(ASK)	7.00	86,400.00	604,800.00	0.09%	
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง(SAK)	4.24	15,100.00	64,024.00	0.01%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	1.29	12,600.00	16,254.00	0.00%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			71,458,041.50	10.88%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	276.00	135,100.00	37,287,600.00	5.68%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.50	1,636,611.00	18,821,026.50	2.87%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	79.25	157,100.00	12,450,175.00	1.90%	
บมจ.ฮิวแมนิก้า(HUMAN)	7.95	145,500.00	1,156,725.00	0.18%	
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	7.95	104,700.00	832,365.00	0.13%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	10.90	51,500.00	561,350.00	0.09%	
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)(SYNEX)	10.90	32,000.00	348,800.00	0.05%	
แฟชั่น			3,380,460.00	0.51%	
บมจ.ซาบีน่า(SABINA)	19.10	96,300.00	1,839,330.00	0.28%	
บมจ.ออโรรา ดีไซน์(AURA)	14.10	109,300.00	1,541,130.00	0.23%	
หน่วยลงทุน			2,369,915.00	0.36%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			2,369,915.00	0.36%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	7.85	301,900.00	2,369,915.00	0.36%	
เงินฝากธนาคาร			7,971,449.78	1.21%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	7,971,449.78	1.21%	
สินทรัพย์อื่น			5,044,633.17	0.77%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หนี้สินอื่น			(4,897,606.96)	(0.75%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			656,810,702.02	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.4774				

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,971,449.78	1.21
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	7,971,449.78

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

SCB Set Index Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 1 September 2024 to 28 February 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBLTSETA)	793	0.72
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBLTSETD)	513	0.72
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLTSET-SSF)	1,504	0.72
- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 (SCBLTSETA-2020)	10	0.75
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSETD-2020)	54	0.75
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTSET(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	107	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	263	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (License Fee)	259	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,531	0.88

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	648,692,226.03
เงินฝากธนาคาร	7,966,594.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,083,506.32
จากการขายเงินลงทุน	965,981.86
รวมสินทรัพย์	661,708,308.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,090,766.60
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,261,551.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	529,222.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	728.25
หนี้สินอื่น	15,337.67
รวมหนี้สิน	4,897,606.96
สินทรัพย์สุทธิ	656,810,702.02
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	878,392,645.53
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(62,330,339.12)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(159,251,604.39)
สินทรัพย์สุทธิ	656,810,702.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.4774
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	87,839,264.5526

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	7.4813	21,988,300.5271
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7.4815	14,062,113.8121
ชนิดเพื่อการออม	7.4831	48,795,840.5611
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	7.4728	331,563.8200
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	7.2397	2,112,777.3736
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.6280	548,668.4587
รวม		87,839,264.5526

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,597,072.29
รายได้ดอกเบี้ย	17,649.72
รายได้อื่น	10.02
รวมรายได้	8,614,732.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,875,715.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	107,087.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	262,870.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,307.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	412,116.06
รวมค่าใช้จ่าย	3,681,097.38
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	4,933,634.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,973,176.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(69,404,053.26)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(85,377,229.69)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(80,443,595.04)
หัก ภาษีเงินได้	2,647.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(80,446,242.50)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.9068)	(19,939,535.54)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.8890)	(12,502,126.37)
ชนิดเพื่อการออม	(0.9228)	(45,030,170.98)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(0.9239)	(306,336.24)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(1.0197)	(2,154,453.15)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.9361)	(513,620.22)
	รวม	<u>(80,446,242.50)</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 1 September 2024 to 28 February 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	813,695
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	481,514
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	149
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,531
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.88
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.26
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	43.36	29.11%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36.06	24.21%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	31.05	20.84%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27.43	18.42%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11.00	7.38%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.03	0.02%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	0.01	0.01%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0.01	0.01%
รวม		148.95	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2025

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 อ (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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 สยาม จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคียตนาคิน (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, 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