



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
(SCBLTSET)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index โดยในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดัชนี SET Index ปรับลงร้อยละ 12.22 สู่ระดับ 1,370.67 จุด

โดยปี 2566 ดัชนี SET Index ปรับตัวลงจากปัจจัยเชิงลบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นมาก เริ่มที่ (1) การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งได้จำนวนที่นั่งส.ส.จากการเลือกตั้งมากที่สุด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย มาจากนโยบายของพรรคก้าวไกล ในการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งนำโดย เศรษฐา ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม (2) นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะได้รับความเห็นชอบจากสภารัฐธรรมนูญ ทำให้สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นซบถลง ประกอบกับปัจจัยกดดันภาวะตลาดจากต่างประเทศ ทั้งจาก (3) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะงักงัน (4) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อจนทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี รวมถึงการส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงที่ยาวนาน ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ และ (5) สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก

สำหรับแนวโน้มตลาดในช่วงปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยและกำไรของบริษัทจดทะเบียนกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ซึ่งจะ เป็นโอกาสสำหรับตลาดหุ้นไทยในการฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี ปัจจัยหนุนหลักมาจาก (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งมาตรการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และโครงการ e-receipt (2) การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการลงทุนของภาคเอกชนและรายได้ของธุรกิจในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง (3) การไหลเข้าของกระแสเงินลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมทั้งตลาดหุ้นไทย จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักที่คาดว่าจะเริ่มลดลงในช่วงกลางปี ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติม คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ล่าช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมถึงการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงที่อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นหรืออาจนำไปสู่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

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

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA	-3.00%	-0.26%	-11.86%	-14.43%	-1.85%	-2.64%	n.a.	-3.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	-0.68%	n.a.	-1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	11.31%	17.03%	n.a.	16.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	16.69%	n.a.	16.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD	-3.00%	-0.26%	-11.87%	-14.43%	-1.85%	-2.64%	n.a.	-3.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	-0.68%	n.a.	-1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	11.31%	17.03%	n.a.	16.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	16.69%	n.a.	16.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSET-SSF	-3.00%	-0.26%	-11.86%	-14.43%	-1.85%	n.a.	n.a.	1.18%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	n.a.	n.a.	3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	11.31%	n.a.	n.a.	12.92%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	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
SCBLTSET(SSFE)	-2.88%	-0.08%	-11.55%	-13.81%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	n.a.	n.a.	n.a.	11.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	n.a.	n.a.	n.a.	11.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETA-2020	-3.01%	-0.26%	-11.88%	-14.45%	-1.88%	n.a.	n.a.	4.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	n.a.	n.a.	6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	11.31%	n.a.	n.a.	12.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	n.a.	n.a.	12.74%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSETD-2020	-3.01%	-0.26%	-11.88%	-14.45%	-1.88%	n.a.	n.a.	4.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	n.a.	n.a.	6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	4.99%	8.16%	12.19%	11.31%	n.a.	n.a.	12.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	n.a.	n.a.	12.74%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>794,657,811.65</b>	<b>97.93%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>794,559,207.35</b>	<b>97.92%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>16,991,777.25</b>	<b>2.09%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	31.75	315,451.00	10,015,569.25	1.23%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.00	102,800.00	4,420,400.00	0.54%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.74	539,200.00	2,555,808.00	0.31%	
<b>การแพทย์</b>			<b>41,438,040.00</b>	<b>5.11%</b>	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	28.50	769,800.00	21,939,300.00	2.70%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	224.00	42,700.00	9,564,800.00	1.18%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH)	21.10	178,500.00	3,766,350.00	0.46%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	2.94	971,800.00	2,857,092.00	0.35%	
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป(THG)	43.50	35,100.00	1,526,850.00	0.19%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1.76	534,800.00	941,248.00	0.12%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	29.25	28,800.00	842,400.00	0.10%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>68,364,351.22</b>	<b>8.42%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	63.50	709,900.00	45,078,650.00	5.56%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.05	949,200.00	7,641,060.00	0.94%	
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)	15.10	163,100.00	2,462,810.00	0.30%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	22.30	104,300.00	2,325,890.00	0.29%	
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น(AAV)	2.26	1,004,297.00	2,269,711.22	0.28%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	15.90	136,800.00	2,175,120.00	0.27%	
บมจ. พรีเมา มารีน(PRM)	6.55	289,000.00	1,892,950.00	0.23%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	5.15	358,100.00	1,844,215.00	0.23%	
บมจ. พีรเชิส ซิปปิง(PSL)	8.90	170,000.00	1,513,000.00	0.19%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์(TTA)	6.95	136,100.00	945,895.00	0.12%	
บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX)	5.50	39,100.00	215,050.00	0.03%	
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>1,488,660.00</b>	<b>0.18%</b>	
บมจ. สตรีตริง โกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	8.60	173,100.00	1,488,660.00	0.18%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>49,178,800.00</b>	<b>6.06%</b>	
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	71.25	609,200.00	43,405,500.00	5.35%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	37.75	85,600.00	3,231,400.00	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	37.00	68,700.00	2,541,900.00	0.31%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>91,633,377.00</b>	<b>11.29%</b>	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	112.50	168,600.00	18,967,500.00	2.34%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	123.00	122,100.00	15,018,300.00	1.85%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	143.00	94,000.00	13,442,000.00	1.66%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	16.10	771,800.00	12,425,980.00	1.53%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.84	5,544,000.00	10,200,960.00	1.26%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	26.50	378,500.00	10,030,250.00	1.24%	
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	100.50	44,600.00	4,482,300.00	0.55%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	49.75	82,700.00	4,114,325.00	0.51%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	0.99	1,493,800.00	1,478,862.00	0.18%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	51.50	28,600.00	1,472,900.00	0.18%	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>3,181,710.00</b>	<b>0.39%</b>	
บมจ.จีเอฟทีที(GFPT)	11.90	187,900.00	2,236,010.00	0.28%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	19.30	49,000.00	945,700.00	0.12%	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			<b>6,733,720.00</b>	<b>0.83%</b>	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.00	240,490.00	6,733,720.00	0.83%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>405,420.00</b>	<b>0.05%</b>	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	23.30	17,400.00	405,420.00	0.05%	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			<b>3,469,400.00</b>	<b>0.43%</b>	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	41.50	83,600.00	3,469,400.00	0.43%	
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			<b>9,988,025.00</b>	<b>1.23%</b>	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	9.00	560,000.00	5,040,000.00	0.62%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	17.90	103,000.00	1,843,700.00	0.23%	
บมจ.ทีพช กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	29.25	57,400.00	1,678,950.00	0.21%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	26.25	54,300.00	1,425,375.00	0.18%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>12,761,600.00</b>	<b>1.57%</b>	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.00	213,200.00	8,101,600.00	1.00%	
บมจ.อิน โครามา เวเนเจอร์ส(IVL)	23.30	200,000.00	4,660,000.00	0.57%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>175,187,930.20</b>	<b>21.59%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.25	1,367,600.00	46,840,300.00	5.77%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	151.00	200,800.00	30,320,800.00	3.74%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ.กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.00	584,480.00	25,132,640.00	3.10%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	18.10	639,937.00	11,582,859.70	1.43%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	51.00	142,698.00	7,277,598.00	0.90%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	56.00	106,544.00	5,966,464.00	0.74%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	35.25	136,500.00	4,811,625.00	0.59%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	117.50	37,500.00	4,406,250.00	0.54%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	41.50	103,300.00	4,286,950.00	0.53%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	14.00	259,900.00	3,638,600.00	0.45%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	9.90	346,300.00	3,428,370.00	0.42%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.40	360,000.00	3,384,000.00	0.42%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	29.00	103,800.00	3,010,200.00	0.37%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	25.75	116,600.00	3,002,450.00	0.37%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	3.38	884,900.00	2,990,962.00	0.37%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	3.94	653,100.00	2,573,214.00	0.32%	
บมจ.เอสพีซีจี(SPCG)	12.50	173,600.00	2,170,000.00	0.27%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์(WHAUP)	3.92	547,100.00	2,144,632.00	0.26%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.95	204,400.00	1,829,380.00	0.23%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.60	319,100.00	1,786,960.00	0.22%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี(PTG)	9.10	181,100.00	1,648,010.00	0.20%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.74	492,000.00	1,348,080.00	0.17%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.95	450,200.00	877,890.00	0.11%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	7.75	50,450.00	390,987.50	0.05%	
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER)	0.34	996,200.00	338,708.00	0.04%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>57,096,550.00</b>	<b>7.04%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	64.75	279,300.00	18,084,675.00	2.23%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.86	1,546,800.00	5,970,648.00	0.74%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.60	1,148,900.00	5,284,940.00	0.65%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	7.60	588,600.00	4,473,360.00	0.55%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	21.00	175,100.00	3,677,100.00	0.45%	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์(QH)	2.16	1,547,600.00	3,342,816.00	0.41%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	16.50	194,300.00	3,205,950.00	0.40%	



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.พศกษา โฮลดิ้ง(PSH)	12.30	239,600.00	2,947,080.00	0.36%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.50	128,400.00	2,889,000.00	0.36%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.50	273,200.00	2,868,600.00	0.35%	
บมจ.บางกอกแลนด์(BLAND)	0.68	2,330,300.00	1,584,604.00	0.20%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	3.36	293,700.00	986,832.00	0.12%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	7.60	120,800.00	918,080.00	0.11%	
บมจ.สิงห์ เอสเตท(S)	0.85	547,100.00	465,035.00	0.06%	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	14.90	26,700.00	397,830.00	0.05%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>85,179,841.25</b>	<b>10.50%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	428,300.00	24,627,250.00	3.03%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	33.25	557,971.00	18,552,535.75	2.29%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.75	318,358.00	11,062,940.50	1.36%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	11.20	748,200.00	8,379,840.00	1.03%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	17.00	331,223.00	5,630,791.00	0.69%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	24.20	191,300.00	4,629,460.00	0.57%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	41.50	81,600.00	3,386,400.00	0.42%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	20.70	161,000.00	3,332,700.00	0.41%	
บมจ.อาร์เอส(RS)	14.20	140,890.00	2,000,638.00	0.25%	
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	56.75	19,800.00	1,123,650.00	0.14%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	12.00	76,941.00	923,292.00	0.11%	
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI)	68.50	7,900.00	541,150.00	0.07%	
บมจ.สบาย เทคโนโลยี(SABUY)	4.74	80,900.00	383,466.00	0.05%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	13.40	28,300.00	379,220.00	0.05%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	17.00	13,324.00	226,508.00	0.03%	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>30,031,003.80</b>	<b>3.70%</b>	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	269.00	55,900.00	15,037,100.00	1.85%	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง(SCCC)	136.00	26,200.00	3,563,200.00	0.44%	
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	15.90	174,700.00	2,777,730.00	0.34%	
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	7.10	353,800.00	2,511,980.00	0.31%	
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก(DCC)	1.86	1,293,700.00	2,406,282.00	0.30%	
บมจ.ทีโอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย)(TOA)	20.00	97,100.00	1,942,000.00	0.24%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน(TPIPL)	1.39	1,246,100.00	1,732,079.00	0.21%	
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์(SCGD)	7.60	7,978.00	60,632.80	0.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>5,250,079.10</b>	<b>0.65%</b>	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.75	313,036.00	2,739,065.00	0.34%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	13.90	118,400.00	1,645,760.00	0.20%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.43	301,870.00	431,674.10	0.05%	
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์(ONEE)	4.72	56,600.00	267,152.00	0.03%	
บมจ.บีอีซี เวิลด์(BEC)	4.14	40,200.00	166,428.00	0.02%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>48,678,062.80</b>	<b>6.00%</b>	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	18.90	313,200.00	5,919,480.00	0.73%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	14.40	325,100.00	4,681,440.00	0.58%	
บมจ.โอเอสเอส(OSP)	20.30	221,500.00	4,496,450.00	0.55%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	18.20	227,484.00	4,140,208.80	0.51%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	69.50	57,800.00	4,017,100.00	0.50%	
บมจ.ไทยเฟรชเดนท์ฟูด(TFMAMA)	237.00	14,400.00	3,412,800.00	0.42%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	22.20	152,600.00	3,387,720.00	0.42%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	37.50	88,500.00	3,318,750.00	0.41%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	86.50	31,100.00	2,690,150.00	0.33%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	21.00	120,420.00	2,528,820.00	0.31%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	11.90	200,100.00	2,381,190.00	0.29%	
บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป(ICH)	17.70	128,500.00	2,274,450.00	0.28%	
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	17.10	126,400.00	2,161,440.00	0.27%	
บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	11.80	128,200.00	1,512,760.00	0.19%	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	2.48	390,500.00	968,440.00	0.12%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	3.38	232,800.00	786,864.00	0.10%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>25,761,607.18</b>	<b>3.17%</b>	
บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย(KTC)	42.75	160,800.00	6,874,200.00	0.85%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.75	111,700.00	5,110,275.00	0.63%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	22.50	157,983.00	3,554,617.50	0.44%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	150.00	18,400.00	2,760,000.00	0.34%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	38.00	58,810.00	2,234,780.00	0.28%	
บมจ.บียอนด์(BYD)	3.68	507,400.00	1,867,232.00	0.23%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	1.22	835,100.00	1,018,822.00	0.13%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	8.40	119,200.00	1,001,280.00	0.12%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	2.06	369,162.00	760,473.72	0.09%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	3.12	161,500.00	503,880.00	0.06%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI/ST)	2.06	36,916.00	76,046.96	0.01%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>60,141,852.55</b>	<b>7.41%</b>	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	201.00	148,400.00	29,828,400.00	3.68%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	67.75	176,200.00	11,937,550.00	1.47%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	7.05	1,639,211.00	11,556,437.55	1.42%	
บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น(JTS)	84.25	25,600.00	2,156,800.00	0.27%	
บมจ.สกาย ไอซีที(SKY)	27.75	72,300.00	2,006,325.00	0.25%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	11.80	128,000.00	1,510,400.00	0.19%	
บมจ.ดิท ใต้ (ประเทศไทย)(DITTO)	24.00	40,100.00	962,400.00	0.12%	
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	16.10	11,400.00	183,540.00	0.02%	
<b>แพคเกจ</b>			<b>1,597,400.00</b>	<b>0.20%</b>	
บมจ.ออโรรา ดีไซน์(AURA)	14.00	114,100.00	1,597,400.00	0.20%	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			<b>98,604.30</b>	<b>0.01%</b>	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			<b>98,604.30</b>	<b>0.01%</b>	
บมจ.อาร์เอส(RS-W5)	5.70	17,299.00	98,604.30	0.01%	
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,377,704.50</b>	<b>0.29%</b>	
<b>หน่วยลงทุนในประเทศ</b>			<b>2,377,704.50</b>	<b>0.29%</b>	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิิจิทัล(DIF)	7.85	302,800.00	2,376,980.00	0.29%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	10.50	69.00	724.50	0.00%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>10,532,695.91</b>	<b>1.30%</b>	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	10,532,695.91	1.30%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>7,130,406.28</b>	<b>0.88%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(3,231,689.03)</b>	<b>(0.40%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>811,466,929.31</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>8.2958</b>		

หมายเหตุ : \* กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,532,695.91	1.30
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซีท อินเด็กซ์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	10,532,695.91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

SCB Set Index Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBLTSETA)	889	0.72
- ชนิดจ่ายปันผล (SCBLTSETD)	610	0.72
- ชนิดเพื่อการออม (SCBLTSET-SSF)	1,372	0.72
- ชนิดสะสมมูลค่า 2020 (SCBLTSETA-2020)	9	0.75
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 2020 (SCBLTSETD-2020)	47	0.75
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTSET(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	109	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	282	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (License fee)	263	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,611	0.89

\* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	797,035,516.15	
เงินฝากธนาคาร	10,519,568.83	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,518,017.34	
จากการขายเงินลงทุน	1,625,516.02	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>814,698,618.34</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	2,498,798.07	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	79,709.83	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	634,736.97	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,969.06	
หนี้สินอื่น	16,475.10	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,231,689.03</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>811,466,929.31</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	978,163,599.99	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(78,743,484.21)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(87,953,186.47)	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>811,466,929.31</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.2958	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	97,816,359.9985	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดสะสมมูลค่า	8.2985	28,453,392.0522
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.2987	19,086,058.2334
ชนิดเพื่อการออม	8.3004	47,918,126.7255
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	8.2915	318,663.6205
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	8.0329	1,546,122.3109
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.4008	493,997.0560
<b>รวม</b>		<b>97,816,359.9985</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	10,404,621.96	
รายได้ดอกเบี้ย	33,925.13	
<b>รวมรายได้</b>	<b>10,438,547.09</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,926,692.94	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108,983.66	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	282,058.30	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,372.44	
ค่าใช้จ่ายอื่น	450,527.65	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,791,634.99</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>6,646,912.10</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,575,046.78)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(64,244,053.19)	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(111,819,099.97)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(105,172,187.87)</b>	
หัก ภาษีเงินได้	5,088.76	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(105,177,276.63)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.1466)	(32,624,701.65)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1.1718)	(22,366,403.33)
ชนิดเพื่อการออม	(0.9992)	(47,881,650.35)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(0.9579)	(305,271.15)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(1.0530)	(1,628,091.81)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.7513)	(371,158.34)
<b>รวม</b>		<b>(105,177,276.63)</b>



## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	822,703
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	555,251
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	181
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,611
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.03
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.04
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.89
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.31
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	57.37	31.67%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42.79	23.63%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41.74	23.05%
4	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	32.71	18.06%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.51	3.59%
	รวม	181.12	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 กิยติคินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อีอาร์เอชปี (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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ, 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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.scbam.com](http://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](http://WWW.SCBAM.COM)