



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ  
(SCBLTS)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต (SCBLTS) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62 มาปิดที่ระดับ 1,400.21 จุด

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

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

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

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

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/2974

8 มกราคม 2568

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว  
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535

(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน       | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี  | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBLTS                    | 0.51% | -1.12%  | 2.72%   | 0.51% | -1.90% | -0.82% | -0.06% | 1.36%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน              | 2.52% | -1.79%  | 6.35%   | 2.52% | -1.11% | 1.09%  | 2.51%  | 7.21%          |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 4.01% | 2.16%   | 3.13%   | 4.01% | 4.05%  | 6.06%  | 5.32%  | 6.47%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 7.32% | 3.63%   | 5.56%   | 7.32% | 7.39%  | 10.97% | 10.53% | 16.46%         |

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 65% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 17.5% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 17.5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | ราคา ณ<br>31 ธันวาคม<br>2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า                | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                         |                                       |                     | <b>305,532,578.21</b> | <b>67.20%</b>                            |                                                                    |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   |                                       |                     | <b>305,517,286.85</b> | <b>67.19%</b>                            |                                                                    |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                   |                                       |                     | <b>4,612,240.00</b>   | <b>1.01%</b>                             |                                                                    |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)               | 26.00                                 | 126,978.00          | 3,301,428.00          | 0.73%                                    |                                                                    |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)                   | 34.50                                 | 23,700.00           | 817,650.00            | 0.18%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)                          | 3.82                                  | 129,100.00          | 493,162.00            | 0.11%                                    |                                                                    |
| <b>การแพทย์</b>                                    |                                       |                     | <b>12,699,780.00</b>  | <b>2.79%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)                       | 24.50                                 | 369,600.00          | 9,055,200.00          | 1.99%                                    |                                                                    |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)                       | 199.50                                | 15,500.00           | 3,092,250.00          | 0.68%                                    |                                                                    |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)                       | 15.30                                 | 36,100.00           | 552,330.00            | 0.12%                                    |                                                                    |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                          |                                       |                     | <b>23,627,135.00</b>  | <b>5.20%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)                            | 59.50                                 | 301,600.00          | 17,945,200.00         | 3.95%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)                  | 7.10                                  | 327,600.00          | 2,325,960.00          | 0.51%                                    |                                                                    |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)                   | 6.10                                  | 288,600.00          | 1,760,460.00          | 0.39%                                    |                                                                    |
| บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)                              | 22.40                                 | 46,600.00           | 1,043,840.00          | 0.23%                                    |                                                                    |
| บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL)                               | 28.25                                 | 12,900.00           | 364,425.00            | 0.08%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์(SJWD)        | 10.70                                 | 17,500.00           | 187,250.00            | 0.04%                                    |                                                                    |
| <b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>                    |                                       |                     | <b>343,765.00</b>     | <b>0.08%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ศรีตรัง โกลด์ส์ (ประเทศไทย)(STGT)              | 9.85                                  | 34,900.00           | 343,765.00            | 0.08%                                    |                                                                    |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                      |                                       |                     | <b>42,487,250.00</b>  | <b>9.34%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)       | 152.50                                | 266,500.00          | 40,641,250.00         | 8.94%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสวีไอ(SVI)                                   | 7.35                                  | 83,000.00           | 610,050.00            | 0.13%                                    |                                                                    |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)                     | 24.50                                 | 22,300.00           | 546,350.00            | 0.12%                                    |                                                                    |
| บมจ.แกล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)<br>(CCET) | 10.10                                 | 44,800.00           | 452,480.00            | 0.10%                                    |                                                                    |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)                 | 24.70                                 | 9,600.00            | 237,120.00            | 0.05%                                    |                                                                    |
| <b>ธนาคาร</b>                                      |                                       |                     | <b>40,480,962.00</b>  | <b>8.90%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)                          | 155.50                                | 60,800.00           | 9,454,400.00          | 2.08%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)                             | 117.50                                | 67,900.00           | 7,978,250.00          | 1.75%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)                             | 21.00                                 | 342,200.00          | 7,186,200.00          | 1.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)                             | 151.00                                | 34,800.00           | 5,254,800.00          | 1.16%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)                        | 1.86                                  | 2,429,700.00        | 4,519,242.00          | 0.99%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)                   | 98.50                                 | 24,200.00           | 2,383,700.00          | 0.52%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)                       | 24.50                                 | 94,200.00           | 2,307,900.00          | 0.51%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)                    | 52.50                                 | 19,000.00           | 997,500.00            | 0.22%                                    |                                                                    |
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)               | 0.78                                  | 511,500.00          | 398,970.00            | 0.09%                                    |                                                                    |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                              |                                       |                     | <b>314,940.00</b>     | <b>0.07%</b>                             |                                                                    |

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | ราคา ณ<br>31 ธันวาคม<br>2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า               | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลิปหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| บมจ.ศรีนครินทร์อินดัสทรี(STA)                          | 18.10                                 | 17,400.00           | 314,940.00           | 0.07%                                    |                                                                    |
| <b>บรรจุกัญชา</b>                                      |                                       |                     | <b>1,857,335.20</b>  | <b>0.41%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)                           | 19.60                                 | 94,762.00           | 1,857,335.20         | 0.41%                                    |                                                                    |
| <b>บริการเฉพาะกิจ</b>                                  |                                       |                     | <b>561,000.00</b>    | <b>0.12%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)                                   | 30.00                                 | 18,700.00           | 561,000.00           | 0.12%                                    |                                                                    |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>                         |                                       |                     | <b>2,951,260.00</b>  | <b>0.65%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)                                | 11.20                                 | 236,000.00          | 2,643,200.00         | 0.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)                            | 21.10                                 | 14,600.00           | 308,060.00           | 0.07%                                    |                                                                    |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                           |                                       |                     | <b>6,957,060.00</b>  | <b>1.53%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)                           | 24.90                                 | 157,400.00          | 3,919,260.00         | 0.86%                                    |                                                                    |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล(PTTGC)                       | 24.40                                 | 124,500.00          | 3,037,800.00         | 0.67%                                    |                                                                    |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                           |                                       |                     | <b>62,359,359.20</b> | <b>13.71%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.ปตท.(PTT)                                          | 31.75                                 | 622,500.00          | 19,764,375.00        | 4.35%                                    |                                                                    |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)             | 59.50                                 | 238,380.00          | 14,183,610.00        | 3.12%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)                  | 119.00                                | 91,600.00           | 10,900,400.00        | 2.40%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)                                   | 9.10                                  | 325,400.00          | 2,961,140.00         | 0.65%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)                       | 13.30                                 | 200,939.00          | 2,672,488.70         | 0.59%                                    |                                                                    |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)                   | 38.25                                 | 69,225.00           | 2,647,856.25         | 0.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)                                    | 117.00                                | 17,600.00           | 2,059,200.00         | 0.45%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยออยล์(TOP)                                      | 28.25                                 | 60,605.00           | 1,712,091.25         | 0.38%                                    |                                                                    |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)                           | 36.00                                 | 35,000.00           | 1,260,000.00         | 0.28%                                    |                                                                    |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)                            | 19.50                                 | 57,000.00           | 1,111,500.00         | 0.24%                                    |                                                                    |
| บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)                                   | 30.00                                 | 28,600.00           | 858,000.00           | 0.19%                                    |                                                                    |
| บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)                               | 10.80                                 | 78,700.00           | 849,960.00           | 0.19%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์<br>(WHAUP) | 4.82                                  | 70,300.00           | 338,846.00           | 0.07%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)                                   | 1.23                                  | 225,200.00          | 276,996.00           | 0.06%                                    |                                                                    |
| บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)                        | 2.28                                  | 118,700.00          | 270,636.00           | 0.06%                                    |                                                                    |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)                               | 7.95                                  | 31,600.00           | 251,220.00           | 0.06%                                    |                                                                    |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)                  | 6.55                                  | 36,800.00           | 241,040.00           | 0.05%                                    |                                                                    |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                            |                                       |                     | <b>11,487,934.00</b> | <b>2.53%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)                                 | 57.00                                 | 96,900.00           | 5,523,300.00         | 1.21%                                    |                                                                    |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)                           | 3.52                                  | 685,600.00          | 2,413,312.00         | 0.53%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)                     | 5.50                                  | 272,300.00          | 1,497,650.00         | 0.33%                                    |                                                                    |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)                                | 5.05                                  | 168,040.00          | 848,602.00           | 0.19%                                    |                                                                    |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)                           | 28.75                                 | 13,200.00           | 379,500.00           | 0.08%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)                                | 8.10                                  | 31,100.00           | 251,910.00           | 0.06%                                    |                                                                    |

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                          | ราคา ณ<br>31 ธันวาคม<br>2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า               | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลิปหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)                     | 20.50                                 | 10,300.00           | 211,150.00           | 0.05%                                    |                                                                    |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)                   | 1.72                                  | 106,500.00          | 183,180.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง(PSH)                  | 7.90                                  | 22,700.00           | 179,330.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| <b>พาณิชย์</b>                          |                                       |                     | <b>26,242,569.00</b> | <b>5.77%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)                   | 55.75                                 | 168,100.00          | 9,371,575.00         | 2.06%                                    |                                                                    |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)    | 34.00                                 | 135,350.00          | 4,601,900.00         | 1.01%                                    |                                                                    |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)       | 9.40                                  | 364,000.00          | 3,421,600.00         | 0.75%                                    |                                                                    |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)              | 23.30                                 | 124,700.00          | 2,905,510.00         | 0.64%                                    |                                                                    |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)               | 27.25                                 | 104,144.00          | 2,837,924.00         | 0.62%                                    |                                                                    |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)             | 13.90                                 | 78,739.00           | 1,094,472.10         | 0.24%                                    |                                                                    |
| บมจ.คอมเซเวน(COM7)                      | 26.25                                 | 41,600.00           | 1,092,000.00         | 0.24%                                    |                                                                    |
| บมจ.เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์(MEGA)           | 33.25                                 | 21,700.00           | 721,525.00           | 0.16%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดูโฮม(DOHOME)                       | 8.85                                  | 22,154.00           | 196,062.90           | 0.04%                                    |                                                                    |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                    |                                       |                     | <b>4,334,622.00</b>  | <b>0.95%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)                  | 168.00                                | 20,400.00           | 3,427,200.00         | 0.75%                                    |                                                                    |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป(EPG)       | 3.98                                  | 144,400.00          | 574,712.00           | 0.13%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)      | 15.00                                 | 11,200.00           | 168,000.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์(TASCO)               | 18.10                                 | 9,100.00            | 164,710.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                 |                                       |                     | <b>1,526,762.80</b>  | <b>0.34%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.วีจีไอ(VGI)                         | 3.56                                  | 246,380.00          | 877,112.80           | 0.19%                                    |                                                                    |
| บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)               | 7.10                                  | 91,500.00           | 649,650.00           | 0.14%                                    |                                                                    |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>              |                                       |                     | <b>15,969,691.70</b> | <b>3.51%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)             | 22.80                                 | 220,500.00          | 5,027,400.00         | 1.11%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)            | 22.30                                 | 95,769.00           | 2,135,648.70         | 0.47%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป(TU)                | 13.00                                 | 143,900.00          | 1,870,700.00         | 0.41%                                    |                                                                    |
| บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)                   | 23.00                                 | 79,800.00           | 1,835,400.00         | 0.40%                                    |                                                                    |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)                   | 78.50                                 | 22,200.00           | 1,742,700.00         | 0.38%                                    |                                                                    |
| บมจ.โอสภสภ(OSP)                         | 20.80                                 | 74,700.00           | 1,553,760.00         | 0.34%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)                | 3.38                                  | 366,100.00          | 1,237,418.00         | 0.27%                                    |                                                                    |
| บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)                      | 67.75                                 | 3,100.00            | 210,025.00           | 0.05%                                    |                                                                    |
| บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICH)                  | 14.70                                 | 13,300.00           | 195,510.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)        | 12.30                                 | 13,100.00           | 161,130.00           | 0.04%                                    |                                                                    |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>             |                                       |                     | <b>10,312,750.75</b> | <b>2.27%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)                    | 50.00                                 | 81,600.00           | 4,080,000.00         | 0.90%                                    |                                                                    |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)              | 48.00                                 | 69,900.00           | 3,355,200.00         | 0.74%                                    |                                                                    |
| บมจ.เงินติดล้อ(TIDLOR)                  | 17.00                                 | 87,880.00           | 1,493,960.00         | 0.33%                                    |                                                                    |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM) | 6.10                                  | 100,700.00          | 614,270.00           | 0.14%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                     | ราคา ณ<br>31 ธันวาคม<br>2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า                | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)                                                                                                 | 41.75                                 | 10,149.00           | 423,720.75            | 0.09%                                    |                                                                    |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)                                                                                           | 128.00                                | 2,700.00            | 345,600.00            | 0.08%                                    |                                                                    |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                                                              |                                       |                     | <b>36,390,870.20</b>  | <b>8.00%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)                                                                                              | 287.00                                | 65,100.00           | 18,683,700.00         | 4.11%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)                                                                                                         | 11.10                                 | 851,082.00          | 9,447,010.20          | 2.08%                                    |                                                                    |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)                                                                                                       | 97.00                                 | 79,900.00           | 7,750,300.00          | 1.70%                                    |                                                                    |
| บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)                                                                                                      | 10.60                                 | 48,100.00           | 509,860.00            | 0.11%                                    |                                                                    |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                                                                                            |                                       |                     | <b>15,291.36</b>      | <b>0.00%</b>                             |                                                                    |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                                                                                                            |                                       |                     | <b>15,291.36</b>      | <b>0.00%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.วีจีไอ(VGI-W4)                                                                                                                 | 1.68                                  | 9,102.00            | 15,291.36             | 0.00%                                    |                                                                    |
| <b>ตราสารหนี้</b>                                                                                                                  |                                       |                     | <b>101,533,875.79</b> | <b>22.33%</b>                            |                                                                    |
| <b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>                                                                                                          |                                       |                     | <b>101,533,875.79</b> | <b>22.33%</b>                            |                                                                    |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                                                                                 |                                       |                     | <b>27,943,458.71</b>  | <b>6.15%</b>                             |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67<br>(CB25109A)                                                                           | 0.00                                  | 0.00                | 14,992,655.70         | 3.30%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/67<br>(CB25320A)                                                                           | 0.00                                  | 0.00                | 9,961,469.60          | 2.19%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/90/67<br>(CB25306B)                                                                           | 0.00                                  | 0.00                | 2,989,333.41          | 0.66%                                    |                                                                    |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                                                                                              |                                       |                     | <b>47,598,130.58</b>  | <b>10.47%</b>                            |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)                                                     | 1,004.80                              | 13,000.00           | 13,147,349.93         | 2.89%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2(LB266A)                                                      | 1,005.17                              | 12,000.00           | 12,073,680.00         | 2.66%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12(LB286A)                                                     | 1,019.58                              | 6,000.00            | 6,124,035.00          | 1.35%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้าง<br>หนี้ (พ.ร.ก. ฉุกเฉินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2565 ครั้งที่ 5(ESGLB376A) | 1,102.69                              | 4,000.00            | 4,416,343.72          | 0.97%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23(LB27NA)                                                     | 1,010.22                              | 4,000.00            | 4,052,721.80          | 0.89%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่<br>8/FRB182/67(CBF25203A)                                                                       | 1,000.09                              | 4,000.00            | 4,040,195.60          | 0.89%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)                                                     | 975.44                                | 3,000.00            | 2,927,557.59          | 0.64%                                    |                                                                    |



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                                  | ราคา ณ<br>31 ธันวาคม<br>2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า                | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พร<br>ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1(LB25DA) | 1,018.20                              | 800.00              | 816,246.94            | 0.18%                                    |                                                                    |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                                                                                  |                                       |                     | <b>25,992,286.50</b>  | <b>5.72%</b>                             |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)                                                           | 938.98                                | 5,000.00            | 4,694,883.60          | 1.03%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)                                          | 1,006.93                              | 4,000.00            | 4,058,264.72          | 0.89%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ<br>สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่<br>1/2567 (WHART271B)                      | 1,006.31                              | 4,000.00            | 4,049,222.60          | 0.89%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์<br>พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1<br>(WHAUP266A)                               | 1,007.12                              | 4,000.00            | 4,034,543.44          | 0.89%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPF261A)                                                         | 1,003.72                              | 3,000.00            | 3,051,209.37          | 0.67%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครัง<br>ที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)                                                           | 1,011.25                              | 3,000.00            | 3,050,665.68          | 0.67%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)                                                  | 1,008.19                              | 2,000.00            | 2,018,287.46          | 0.44%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)                                                              | 1,026.14                              | 1,000.00            | 1,035,209.63          | 0.23%                                    |                                                                    |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                            |                                       |                     | <b>34,194,337.93</b>  | <b>7.52%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)                                                                                                                     | 0.00                                  | 0.00                | 258,272.51            | 0.06%                                    |                                                                    |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)                                                                                                                       | 0.00                                  | 0.00                | 20,831,726.03         | 4.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)                                                                                                                         | 0.00                                  | 0.00                | 13,104,339.39         | 2.88%                                    |                                                                    |
| <b>สัญญาซื้อขาย Future</b>                                                                                                                      |                                       |                     | <b>(7,255,559.34)</b> | <b>(1.60%)</b>                           |                                                                    |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 68(S50U25)                                                                                             | 897.30                                | 50.00               | (101,779.80)          | (0.02%)                                  |                                                                    |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มิ.ย. 68(S50M25)                                                                                            | 900.20                                | 449.00              | (1,265,960.34)        | (0.28%)                                  |                                                                    |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 68(S50H25)                                                                                            | 903.50                                | 300.00              | (5,887,819.20)        | (1.29%)                                  |                                                                    |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                                                                                                            |                                       |                     | <b>23,632,023.04</b>  | <b>5.20%</b>                             |                                                                    |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                                                                                                              |                                       |                     | <b>(2,949,844.73)</b> | <b>(0.65%)</b>                           |                                                                    |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                                                                                                     |                                       |                     | <b>454,687,410.90</b> | <b>100.00%</b>                           |                                                                    |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>                                                                                                                   |                                       |                     | <b>12.6785</b>        |                                          |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมร่  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน่ที่กองทุนเพื่อก่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 75,541,589.29     | 16.61 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                       | 34,194,337.93     | 7.52  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                                      | 25,992,286.50     | 5.72  |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                        | -                 | -     |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ประเภท        | ผู้ออก                                                                       | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|               |                                                                              |                              |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |                |                   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                          |                              | 06/03/2025  |                                      |              | 3,000,000.00   | 2,989,333.41      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                          |                              | 20/03/2025  |                                      |              | 10,000,000.00  | 9,961,469.60      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                          |                              | 03/02/2025  |                                      |              | 4,000,000.00   | 4,040,195.60      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                          |                              | 09/01/2025  |                                      |              | 15,000,000.00  | 14,992,655.70     |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/06/2037  |                                      |              | 4,000,000.00   | 4,416,343.72      |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/06/2028  |                                      |              | 6,000,000.00   | 6,124,035.00      |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/03/2027  |                                      |              | 13,000,000.00  | 13,147,349.93     |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/11/2027  |                                      |              | 4,000,000.00   | 4,052,721.80      |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/06/2027  |                                      |              | 3,000,000.00   | 2,927,557.59      |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 17/06/2026  |                                      |              | 12,000,000.00  | 12,073,680.00     |
|               | รัฐบาลประเทศไทย                                                              |                              | 12/12/2025  |                                      |              | 800,000.00     | 816,246.94        |
| หุ้นกู้       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัสตอมเฮาส์ พรีเมียม โกรท |                              | 29/01/2027  | A                                    |              | 4,000,000.00   | 4,049,222.60      |
|               | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                         |                              | 01/04/2027  | A+                                   |              | 4,000,000.00   | 4,058,264.72      |
|               | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                                       |                              | 22/01/2026  | A                                    |              | 3,000,000.00   | 3,051,209.37      |
|               | บมจ.ซีพี ออลล์                                                               |                              | 27/03/2029  | AA-                                  |              | 1,000,000.00   | 1,035,209.63      |
|               | บมจ.คัสตอมเฮาส์ คอร์ปอเรชั่น                                                 |                              | 21/09/2027  | A-                                   |              | 2,000,000.00   | 2,018,287.46      |
|               | บมจ.คัสตอมเฮาส์ ชูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                   |                              | 15/06/2026  | A-                                   |              | 4,000,000.00   | 4,034,543.44      |
|               | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                         |                              | 07/05/2026  | A+                                   |              | 3,000,000.00   | 3,050,665.68      |
|               | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                                                        |                              | 04/06/2027  | A                                    |              | 5,000,000.00   | 4,694,883.60      |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                         |                              | 24/01/2025  | AAA                                  |              | -              | 20,831,726.03     |
|               | บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ                                                      |                              |             |                                      | AA+(tha)     | -              | 258,272.51        |
|               | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี                                                            |                              |             |                                      | AAA(thai)    | -              | 13,104,339.39     |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ต

SCB SMART LONG TERM EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)                      | 5,096                       | 2.13                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 64                          | 0.03                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)               | 162                         | 0.07                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)                             | -                           | -                                      |
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)                                        | 40                          | 0.02                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)                                 | 1                           | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **                        | 5,363                       | 2.24                                   |

\* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ (SCBLTS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

|                                                           | บาท                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                           | <b>2567</b>           |
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                           | 432,559,650.77        |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 251,872.48            |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์                   | 23,330,087.56         |
| <b>ลูกหนี้</b>                                            |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                   | 1,464,853.96          |
| จากการขายเงินลงทุน                                        | 30,790.86             |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>457,637,255.63</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                       |
| <b>เจ้าหนี้</b>                                           |                       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                | 1,956,301.57          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 909,792.18            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 59,229.61             |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                        | <b>24,521.37</b>      |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                         | <b>2,949,844.73</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>454,687,410.90</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 358,627,484.68        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | (1,015,150,079.38)    |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 1,111,210,005.60      |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>454,687,410.90</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                             | <b>12.6785</b>        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 35,862,748.4683       |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ (SCBLTS)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

|                                                                              | บาท                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                              | <b>2567</b>          |
| <b>รายได้</b>                                                                |                      |
| รายได้เงินปันผล                                                              | 3,883,292.39         |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                               | 1,374,332.01         |
| <b>รวมรายได้</b>                                                             | <b>5,257,624.40</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                        | 5,095,697.99         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 63,968.14            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                       | 162,113.24           |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                          | 40,329.12            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                               | 111,814.90           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>5,473,923.39</b>  |
| <b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                                   | <b>(216,298.99)</b>  |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                   |                      |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               | (11,253,618.61)      |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                         | 24,863,655.06        |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b> | <b>13,610,036.45</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>      | <b>13,393,737.46</b> |
| หัก ภาษีเงินได้                                                              | 145,379.38           |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>   | <b>13,248,358.08</b> |

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

|                                                                                                                                                      | (พันบาท) / (Thousand Bath) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                                                                                | 475,610                    |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                                                                               |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                                        | 212,367                    |
| Total Volume Trade                                                                                                                                   |                            |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                         | 110                        |
| Total Brokerage Fee                                                                                                                                  |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                                                                         | 5,363                      |
|                                                                                                                                                      | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>   | 0.05                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Total Trading Volume                                                                                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>      | 0.05                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                           |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>               | 2.24                       |
| Fee and other Expenses as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของ Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul> | 0.21                       |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมารถ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า                                            | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   | 51.41                  | 49.06%                                              |
| 2        | บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนวส์ เอกซ์ จำกัด                       | 25.21                  | 24.06%                                              |
| 3        | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด                  | 13.08                  | 12.48%                                              |
| 4        | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | 6.90                   | 6.58%                                               |
| 5        | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | 6.63                   | 6.33%                                               |
| 6        | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                   | 1.32                   | 1.26%                                               |
| 7        | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                   | 0.12                   | 0.12%                                               |
| 8        | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0.10                   | 0.10%                                               |
| 9        | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)                        | 0.01                   | 0.01%                                               |
| รวม      |                                                              | 104.78                 | 100.00%                                             |



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | BROKERAGE HOUSES                                         | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*     |                            |                             |                     |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                          | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> | สัมมนา <sup>4</sup> | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> |
|                                                              |                                                          | 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                       | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (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 กิยรัตนทินกันทร จำกัด (มหาชน)               | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED       | ✓                        | ✓                          | ✓                           | ✓                   | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด                           | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.                           | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)                          | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด                               | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED                         | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 วิกเคอร์ส (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 เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓                        | ✓                          | ✓                           | ✓                   | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                   | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                  | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED                   | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์เจเพนอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด                | JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED                   | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                   | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |

- \*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES
- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
  - ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, จงบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
  - รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
  - จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
  - บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
  - 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](http://WWW.SCBAM.COM)