



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
(SCBLTTFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND) 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 25bps ผู้ระดับ 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 ฟอร์เรทเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน

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.ปกทก. 24/2975

8 มกราคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBLTT | -1.85% | -5.67% | 6.80% | -1.85% | -3.65% | -1.50% | 1.28% | 4.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 2.33% | -3.13% | 8.95% | 2.33% | -2.56% | 0.63% | 2.46% | 7.16% |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 12.21% | 6.51% | 9.86% | 12.21% | 11.99% | 17.83% | 15.42% | 17.89% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.26% | 5.57% | 8.56% | 11.26% | 11.34% | 16.88% | 14.45% | 18.08% |

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

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| SCBLTT-2020 | -1.33% | -5.55% | 7.08% | -1.33% | -3.14% | n.a. | n.a. | 6.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 2.33% | -3.13% | 8.95% | 2.33% | -2.56% | n.a. | n.a. | 6.65% |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 12.20% | 6.51% | 9.86% | 12.20% | 11.99% | n.a. | n.a. | 13.18% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.26% | 5.57% | 8.56% | 11.26% | 11.34% | n.a. | n.a. | 12.49% |

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

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| SCBLTT-SSF | -1.85% | -5.67% | 6.80% | -1.85% | -3.65% | n.a. | n.a. | 2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 2.33% | -3.13% | 8.95% | 2.33% | -2.56% | n.a. | n.a. | 3.90% |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 12.21% | 6.51% | 9.86% | 12.21% | 11.99% | n.a. | n.a. | 13.38% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.26% | 5.57% | 8.56% | 11.26% | 11.34% | n.a. | n.a. | 12.58% |

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

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBLTT(SSFE) | 0.28% | -5.17% | 7.95% | 0.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 2.33% | -3.13% | 8.95% | 2.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.23% |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 12.20% | 6.51% | 9.86% | 12.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.79% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.26% | 5.57% | 8.56% | 11.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.27% |

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 2,463,060,477.90 | 90.90% | |
| หุ้นสามัญ | | | 2,463,060,477.90 | 90.90% | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | 58,448,804.00 | 2.16% | |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW) | 3.82 | 10,317,200.00 | 39,411,704.00 | 1.45% | |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL) | 34.50 | 551,800.00 | 19,037,100.00 | 0.70% | |
| การแพทย์ | | | 208,730,280.00 | 7.70% | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) | 24.50 | 4,163,700.00 | 102,010,650.00 | 3.76% | |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) | 199.50 | 470,200.00 | 93,804,900.00 | 3.46% | |
| บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล(BCH) | 15.30 | 844,100.00 | 12,914,730.00 | 0.48% | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 84,876,246.00 | 3.13% | |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT) | 59.50 | 950,700.00 | 56,566,650.00 | 2.09% | |
| บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV) | 2.76 | 10,257,100.00 | 28,309,596.00 | 1.04% | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | 226,805,500.00 | 8.37% | |
| บมจ. แคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA) | 152.50 | 927,500.00 | 141,443,750.00 | 5.22% | |
| บมจ. แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET) | 10.10 | 5,580,100.00 | 56,359,010.00 | 2.08% | |
| บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA) | 24.70 | 1,174,200.00 | 29,002,740.00 | 1.07% | |
| ธนาคาร | | | 328,194,738.00 | 12.11% | |
| บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB) | 117.50 | 960,100.00 | 112,811,750.00 | 4.16% | |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) | 155.50 | 614,500.00 | 95,554,750.00 | 3.53% | |
| บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB) | 21.00 | 4,281,400.00 | 89,909,400.00 | 3.32% | |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL) | 151.00 | 198,138.00 | 29,918,838.00 | 1.10% | |
| บรรจุภัณฑ์ | | | 64,591,800.00 | 2.38% | |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP) | 19.60 | 3,295,500.00 | 64,591,800.00 | 2.38% | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | 73,982,010.00 | 2.73% | |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL) | 24.90 | 2,203,300.00 | 54,862,170.00 | 2.02% | |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) | 24.40 | 783,600.00 | 19,119,840.00 | 0.71% | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 450,609,325.00 | 16.63% | |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF) | 59.50 | 3,627,000.00 | 215,806,500.00 | 7.96% | |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM) | 19.50 | 4,964,200.00 | 96,801,900.00 | 3.57% | |
| บมจ. ปตท.(PTT) | 31.75 | 1,762,700.00 | 55,965,725.00 | 2.07% | |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) | 119.00 | 391,600.00 | 46,600,400.00 | 1.72% | |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC) | 38.25 | 926,400.00 | 35,434,800.00 | 1.31% | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 85,911,030.00 | 3.17% | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) | 57.00 | 1,290,600.00 | 73,564,200.00 | 2.71% | |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(AP) | 8.10 | 1,524,300.00 | 12,346,830.00 | 0.46% | |
| พาณิชย์ | | | 292,581,422.75 | 10.80% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบีย |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|---|
| บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) | 55.75 | 2,029,355.00 | 113,136,541.25 | 4.18% | |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC) | 34.00 | 1,321,200.00 | 44,920,800.00 | 1.66% | |
| บมจ.คูโฮม(DOHOME) | 8.85 | 4,863,235.00 | 43,039,629.75 | 1.59% | |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT) | 27.25 | 1,251,525.00 | 34,104,056.25 | 1.26% | |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL) | 13.90 | 1,767,395.00 | 24,566,790.50 | 0.91% | |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO) | 9.40 | 2,084,200.00 | 19,591,480.00 | 0.72% | |
| บมจ.คอมเซเว่น(COM7) | 26.25 | 503,700.00 | 13,222,125.00 | 0.49% | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 43,601,412.40 | 1.61% | |
| บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB) | 7.10 | 6,141,044.00 | 43,601,412.40 | 1.61% | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 103,085,060.00 | 3.80% | |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC) | 22.30 | 2,461,800.00 | 54,898,140.00 | 2.03% | |
| บมจ.โอเอสเอส(OSP) | 20.80 | 1,530,600.00 | 31,836,480.00 | 1.17% | |
| บมจ.ไทย โคโคโคนัท(COCOCO) | 12.20 | 1,340,200.00 | 16,350,440.00 | 0.60% | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | 172,296,489.75 | 6.36% | |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD) | 41.75 | 1,976,577.00 | 82,522,089.75 | 3.05% | |
| บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS) | 128.00 | 272,600.00 | 34,892,800.00 | 1.29% | |
| บมจ.เงินดีดี(TIDLOR) | 17.00 | 1,619,200.00 | 27,526,400.00 | 1.02% | |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC) | 48.00 | 569,900.00 | 27,355,200.00 | 1.01% | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 269,346,360.00 | 9.94% | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) | 287.00 | 611,800.00 | 175,586,600.00 | 6.48% | |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH) | 97.00 | 690,400.00 | 66,968,800.00 | 2.47% | |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) | 11.10 | 2,413,600.00 | 26,790,960.00 | 0.99% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 46,735,848.46 | 1.72% | |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB) | 0.00 | 0.00 | 46,735,848.46 | 1.72% | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 216,699,328.35 | 8.00% | |
| หนี้สินอื่น | | | (16,913,731.05) | (0.62%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 2,709,581,923.66 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | | | 14.2390 | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 46,735,848.46 | 1.72 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนชาต | | | | AA+(tha) | - | 46,735,848.46 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCB TARGET 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 * Fund's direct expenses | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) | | |
| - ชนิดเพื่อการออม (SCBLTT-SSF) | 1,745 | 2.13 |
| - ชนิดหุ้นระยะยาว (SCBLTT) | 28,777 | 2.13 |
| - ชนิดปี 2020 (SCBLTT-2020) | 17 | 1.61 |
| - ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBLTT(SSFE)) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 384 | 0.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 971 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense) | 62 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 31,956 | 2.23 |

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|---|-------------------------|
| | 2567 |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 2,463,060,477.90 |
| เงินฝากธนาคาร | 46,666,101.60 |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 7,291,469.68 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 852,197.51 |
| จากการขายเงินลงทุน | 208,625,408.02 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,726,495,654.71 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 6,836,926.59 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 4,602,410.42 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5,270,735.78 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 15,171.68 |
| หนี้สินอื่น | 188,486.58 |
| รวมหนี้สิน | 16,913,731.05 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,709,581,923.66 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,902,922,830.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 841,167,560.20 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (34,508,467.26) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,709,581,923.66 |
| | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.2390 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 190,292,283.0716 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
|--|----------------|-------------------------|
| ชนิดเพื่อการออม | 14.4228 | 11,246,182.6501 |
| ชนิดหุ้นระยะยาว | 14.2272 | 178,776,920.0587 |
| ชนิดปี 2020 | 13.9353 | 148,907.9465 |
| ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 15.0266 | 120,272.4163 |
| รวม | | 190,292,283.0716 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|--|------------------------|
| | 2567 |
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 21,128,424.23 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 77,215.88 |
| รายได้อื่น | 0.42 |
| รวมรายได้ | 21,205,640.53 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 30,539,509.71 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 383,679.34 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 971,486.17 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 57,972.88 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,920,934.25 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 45,873,582.35 |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | (24,667,941.82) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 66,716,535.46 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 148,745,391.25 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 215,461,926.71 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 190,793,984.89 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 11,582.38 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 190,782,402.51 |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน |
|--|----------------|-----------------------|
| ชนิดเพื่อการออม | 0.9173 | 10,317,009.46 |
| ชนิดหุ้นระยะยาว | 1.0080 | 180,209,398.29 |
| ชนิดปี 2020 | 0.9469 | 141,011.61 |
| ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0.9560 | 114,983.15 |
| | รวม | 190,782,402.51 |

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 | 2,852,700 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 8,266,409 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 13,917 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 31,956 |
| | (ร้อยละ) / (Percentage) |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.17 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Total Trading Volume | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.97 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 2.23 |
| Fee and other Expenses as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ | 1.38 |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|------------|--|------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 2,896.51 | 20.81% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,657.70 | 11.91% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,462.86 | 10.51% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 1,323.89 | 9.51% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 907.09 | 6.52% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | 904.56 | 6.50% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 753.27 | 5.41% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | 582.00 | 4.18% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 485.61 | 3.49% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 485.34 | 3.49% |
| 11-23 | บล.อื่นๆ | 2,458.36 | 17.66% |
| รวม | | 13,917.19 | 99.99% |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | BROKERAGE HOUSES | ผลประโยชน์ที่ได้รับ* | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|---|---|
| | | บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper | ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data | รายงานสรุปข่าว ³ News Summary | สัมมนา ⁴ Seminar | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation | จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 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 อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 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 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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

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