

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
Thai Equity Quality Portfolio  
(SCBQUALITY)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (SCBQUALITY) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงร้อยละ 6.15 มาปิดที่ระดับ 1534.81 จุด

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน โดยในช่วงแรกมีการปรับตัวขึ้นได้จากประเด็นหนุนจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของจีน ทำให้ตลาดมีการปรับประมาณการนักท่องเที่ยวขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้ 1690 จุด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดัชนีปรับตัวลงแรง ในช่วงต้น มี.ค. จากความกังวลวิกฤตธนาคารตั้งแต่ SVB หรือ Silicon Valley Bank, Signature Bank และ First Republic Bank รวมไปถึงวิกฤตธนาคารในยุโรป คือการล้มลงของเครดิตสวิส (Credit Suisse) ธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง นักลงทุนกังวลความเสี่ยงจากผลกระทบต่อเนื่อง (Contagion Risk) อาจจะเป็น downside ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ดัชนีสามารถฟื้นตัวในช่วงกลาง มี.ค. ได้หลังทางการสหรัฐฯ ประกาศมีมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาธนาคารในสหรัฐฯ โดยธนาคารจะสามารถขอเงินกู้อายุไม่เกิน 1 ปีจากธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยใช้หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้และ MBS ที่ออกโดยหน่วยงานทางการสหรัฐฯ มาเป็นหลักประกัน และการให้การคุ้มครองผู้ฝากเงินในธนาคารที่ปิดตัวลงทั้ง Silicon Valley Bank และ Signature Bank แบบครอบคลุมเต็มจำนวนเข้ามาสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินและธนาคารไทยเองก็ได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะตัว ตลาดหุ้นไทยกลับมามีความเชื่อมั่นและฟื้นตัวขึ้น

ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ตลาดหุ้นไทยคาดจะถูกกดดันในช่วงครึ่งแรกของ 2Q66 โดยปัจจัยกดดันหลักมาจากนโยบายทางการเงินที่ยังคงขึ้นต่อเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed, ECB รวมถึง ธปท. ผลประกอบการ 1Q66 ซึ่งจะประกาศออกมาในช่วงครึ่งแรกของ 2Q66 มีแนวโน้มจะยังไม่ได้นัก เช่นเดียวกับผลประกอบการ 4Q65 ที่ก่อนหน้านี้มีออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังคงไม่มาก สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกที่หดตัวใน 1Q66 และดัชนีภาคการผลิตที่ชะลอตัวในหลายประเทศทั่วโลก ภาคการผลิตในประเทศได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าไฟและต้นทุนค่าแรงที่ปรับขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่กดดันอัตรากำไรของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เรามองว่า ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของ 2Q66 สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มดีขึ้น เงินเฟ้อที่ชะลอต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คาดว่า Fed และธนาคารกลางของหลายประเทศจะหยุดหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ราคาดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงซึ่งเป็นวัตถุดิบของภาคการผลิต รวมไปถึงราคาเชื้อเพลิง ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่า จะช่วยฟื้นอัตรากำไรขึ้นต้นของธุรกิจ ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่อิงกับการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีที่แล้ว หลักๆ ได้แรงหนุนจากการเปิดประเทศของจีนและการเลือกตั้งในประเทศ

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในครึ่งหลังของปี 2566 เรามองตลาดเป็นภาพของการฟื้นตัว ตามแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งประเมินว่าจะเติบโตได้ดีหลังการคลายมาตรการควบคุมโควิดตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการเงินของโลกที่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายขึ้น จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่า Fed มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วง 2H66 หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือน พ.ค. ด้วยภาพแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว ทำให้ประเมินว่าสกุลเงินดอลลาร์จะกลับมาอ่อนค่าในช่วง 2H66 ซึ่งถือเป็นประเด็นบวก

ต่อธุรกิจส่งออก นอกจากนี้ การเมืองในประเทศที่มีความชัดเจนขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลอาจมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่รัฐบาลชุดใหม่ให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามและอาจส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดเป็นระยะ คือ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาในธุรกิจภาคธนาคารของสหรัฐและยุโรปที่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอีก

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ประชุมทรัพย์)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBQUALITYA	-3.61%	-0.06%	-0.77%	0.14%	8.49%	n.a.	n.a.	3.34%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.41%	-4.10%	-4.49%	-5.01%	7.46%	n.a.	n.a.	2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.09%	6.35%	7.41%	10.97%	14.64%	n.a.	n.a.	20.81%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.27%	6.62%	7.67%	10.84%	13.48%	n.a.	n.a.	18.81%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBQUALITYE	-3.31%	0.13%	-0.40%	0.89%	9.30%	n.a.	n.a.	4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.41%	-4.10%	-4.49%	-5.01%	7.46%	n.a.	n.a.	2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.09%	6.35%	7.41%	10.97%	14.63%	n.a.	n.a.	20.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.27%	6.62%	7.67%	10.84%	13.48%	n.a.	n.a.	18.85%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิ โฉนด
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>14,973,961.00</b>	<b>97.77%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>14,973,961.00</b>	<b>97.77%</b>	
<b>การแพทย์</b>			<b>1,715,875.00</b>	<b>11.20%</b>	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	28.25	33,900.00	957,675.00	6.25%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	223.00	3,400.00	758,200.00	4.95%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>1,173,615.00</b>	<b>7.66%</b>	
บมจ.เอสซีจี เติร์บิเลอติ โลจิสติกส์(SJWD)	17.60	24,100.00	424,160.00	2.77%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.05	49,300.00	396,865.00	2.59%	
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์(WICE)	8.05	43,800.00	352,590.00	2.30%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>495,000.00</b>	<b>3.23%</b>	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	99.00	5,000.00	495,000.00	3.23%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>2,543,346.00</b>	<b>16.61%</b>	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	19.00	45,800.00	870,200.00	5.68%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.50	8,400.00	869,400.00	5.68%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.58	508,700.00	803,746.00	5.25%	
<b>บรรจุกัญชา</b>			<b>341,475.00</b>	<b>2.23%</b>	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	39.25	8,700.00	341,475.00	2.23%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>447,675.00</b>	<b>2.92%</b>	
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส(IVL)	31.75	14,100.00	447,675.00	2.92%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>1,353,500.00</b>	<b>8.84%</b>	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	139.50	7,000.00	976,500.00	6.38%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	65.00	5,800.00	377,000.00	2.46%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>567,000.00</b>	<b>3.70%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	67.50	8,400.00	567,000.00	3.70%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>2,027,475.00</b>	<b>13.24%</b>	
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์(BJC)	36.25	18,800.00	681,500.00	4.45%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	63.75	7,300.00	465,375.00	3.04%	
บมจ.โฮมโปร โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	13.80	32,500.00	448,500.00	2.93%	
บมจ.คอมเซเวน(COM7)	29.00	14,900.00	432,100.00	2.82%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>543,620.00</b>	<b>3.55%</b>	
บมจ.แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์(AS)	15.40	35,300.00	543,620.00	3.55%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>876,780.00</b>	<b>5.72%</b>	
บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	11.30	43,800.00	494,940.00	3.23%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.44	86,000.00	381,840.00	2.49%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>392,700.00</b>	<b>2.56%</b>	
บมจ.บีตรกรุงไทย(KTC)	51.00	7,700.00	392,700.00	2.56%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>1,919,450.00</b>	<b>12.53%</b>	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	211.00	5,200.00	1,097,200.00	7.16%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	74.75	11,000.00	822,250.00	5.37%	
<b>แฟชั่น</b>			<b>576,450.00</b>	<b>3.76%</b>	
บมจ.ซาบีน่า(SABINA)	31.50	18,300.00	576,450.00	3.76%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไถ่บี้ย
เงินฝากธนาคาร			356,916.84	2.33%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	356,916.84	2.33%	
สินทรัพย์อื่น			3,645.33	0.02%	
หนี้สินอื่น			(18,319.96)	(0.12%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			15,316,203.21	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.2622				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	356,916.84	2.33
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	356,916.84

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio

SCB Thai Equity Quality Portfolio

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Period from 01 December 2022 to 31 May 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBQUALITYE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBQUALITYA)	45	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	5	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee)	2	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	54	0.70

\* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (SCBQUALITY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	14,973,961.00
เงินฝากธนาคาร	356,482.58
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,959.26
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	120.33
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>15,334,523.17</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	198.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,094.07
หนี้สินอื่น	1,027.70
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>18,319.96</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

**15,316,203.21**

**สินทรัพย์สุทธิ :-**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,599,552.51
บัญชีปรับสมดุล	1,148,195.31
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	568,455.39
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>15,316,203.21</b>

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

1,359,955.2511

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

11.2622

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.4933	291,784.0740
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1991	1,068,171.1771
<b>รวม</b>		<b>1,359,955.2511</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (SCBQUALITY)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	283,670.10
รายได้ดอกเบี้ย	503.40
รายได้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	45,797.76
รายได้ทั้งสิ้น	<b>329,971.26</b>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	44,621.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,617.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,934.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	48,267.02
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<b>99,441.23</b>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<b>230,530.03</b>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(194,906.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(797,453.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<b>(992,359.71)</b>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<b>(761,829.68)</b>
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	<b>(761,905.19)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.0283)	(8,243.18)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.7056)	(753,662.01)
รวม		<b>(761,905.19)</b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Period from 1 December 2022 to 31 May 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	15,161
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	116,934
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	47
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	54
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.04
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.62
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.70
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	3.73
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio  
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23.26	49.99%
2	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	13.52	29.06%
3	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	9.32	20.04%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.42	0.90%
	<b>รวม</b>	<b>46.52</b>	<b>100.00%</b>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส อ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส 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. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)