

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBRM4)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.96

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบฯกลางปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบฯเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต การขาดดุลงบประมาณเพิ่มรวมทั้งการตั้งงบฯเพิ่มเติม ทำให้ระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้น โดยหนี้สาธารณะไทยจะขยับไปในปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 65.7%, ปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 67.9%, ปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 68.8%, ปีงบประมาณ 2570 อยู่ที่ 68.9% และ ปีงบประมาณ 2571 อยู่ที่ 68.6% ซึ่งทำให้พื้นที่การคลังไทยเหลือไม่ถึง 2% หากวัดจากเพดานที่ 70% 3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจาก 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถูก 40 สว.ยื่นถอดถอน 2) คดีที่อัยการสูงสุดส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 3) คดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจมีผลถึงขั้นยุบพรรค

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของทั้งกลุ่ม ASEAN ชะลอตามลงไป ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1450-1500 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด FY24E +2.6%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลบวกต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกประมาณสองครั้งจาก 5.0% ไปอยู่ที่ 4.5% ส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBRM4 | 5.56% | 13.62% | 7.72% | 2.17% | -1.84% | -1.13% | 0.68% | 7.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 5.64% | 12.47% | 7.38% | 2.01% | -0.41% | 0.64% | 2.22% | 10.27% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.45% | 7.13% | 9.03% | 12.52% | 12.05% | 17.30% | 15.06% | 18.31% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 9.59% | 6.41% | 8.19% | 11.75% | 11.26% | 16.85% | 14.50% | 18.80% |

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 8,525,994,665.10 | 97.00% | |
| หุ้นสามัญ | | | 8,525,994,665.10 | 97.00% | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | 340,197,388.25 | 3.87% | |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT) | 28.25 | 6,002,029.00 | 169,557,319.25 | 1.93% | |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL) | 40.75 | 3,073,500.00 | 125,245,125.00 | 1.42% | |
| บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW) | 4.48 | 10,132,800.00 | 45,394,944.00 | 0.52% | |
| การแพทย์ | | | 525,433,300.00 | 5.98% | |
| บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) | 30.00 | 10,579,300.00 | 317,379,000.00 | 3.61% | |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) | 269.00 | 475,700.00 | 127,963,300.00 | 1.46% | |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH) | 18.00 | 4,449,500.00 | 80,091,000.00 | 0.91% | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 683,992,265.00 | 7.78% | |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT) | 64.00 | 9,769,600.00 | 625,254,400.00 | 7.11% | |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) | 8.15 | 7,207,100.00 | 58,737,865.00 | 0.67% | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | 615,811,525.00 | 7.01% | |
| บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA) | 107.00 | 4,272,900.00 | 457,200,300.00 | 5.20% | |
| บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA) | 40.75 | 3,892,300.00 | 158,611,225.00 | 1.80% | |
| ธนาคาร | | | 1,039,728,722.00 | 11.83% | |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) | 150.00 | 2,008,100.00 | 301,215,000.00 | 3.43% | |
| บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB) | 109.00 | 2,628,500.00 | 286,506,500.00 | 3.26% | |
| บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB) | 20.60 | 11,516,100.00 | 237,231,660.00 | 2.70% | |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL) | 150.50 | 1,130,800.00 | 170,185,400.00 | 1.94% | |
| บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB) | 1.97 | 22,634,600.00 | 44,590,162.00 | 0.51% | |
| บรรจู้ภัณฑ์ | | | 45,318,300.00 | 0.52% | |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP) | 29.00 | 1,562,700.00 | 45,318,300.00 | 0.52% | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | 144,282,975.00 | 1.64% | |
| บมจ. ช.การช่าง(CK) | 20.30 | 5,076,900.00 | 103,061,070.00 | 1.17% | |
| บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC) | 9.65 | 4,271,700.00 | 41,221,905.00 | 0.47% | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | 182,638,790.00 | 2.08% | |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL) | 24.70 | 4,675,700.00 | 115,489,790.00 | 1.31% | |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) | 30.00 | 2,238,300.00 | 67,149,000.00 | 0.76% | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 1,582,649,230.00 | 18.01% | |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | 57.00 | 9,445,260.00 | 538,379,820.00 | 6.13% | |
| บมจ. ปตท.(PTT) | 34.00 | 10,308,200.00 | 350,478,800.00 | 3.99% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิ โฉนด |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) | 131.00 | 1,927,800.00 | 252,541,800.00 | 2.87% | |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC) | 48.00 | 4,699,900.00 | 225,595,200.00 | 2.57% | |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP) | 37.25 | 2,805,200.00 | 104,493,700.00 | 1.19% | |
| บมจ.ไทยออยล์(TOP) | 51.25 | 1,117,048.00 | 57,248,710.00 | 0.65% | |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM) | 24.00 | 2,246,300.00 | 53,911,200.00 | 0.61% | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 566,210,549.00 | 6.44% | |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) | 67.00 | 3,775,700.00 | 252,971,900.00 | 2.88% | |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA) | 5.45 | 16,705,700.00 | 91,046,065.00 | 1.04% | |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP) | 10.00 | 9,064,500.00 | 90,645,000.00 | 1.03% | |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC) | 3.78 | 16,177,800.00 | 61,152,084.00 | 0.70% | |
| บมจ.สุภาลัย(SPALI) | 20.60 | 2,155,000.00 | 44,393,000.00 | 0.51% | |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA) | 25.00 | 1,040,100.00 | 26,002,500.00 | 0.30% | |
| พาณิชย์ | | | 1,226,879,781.10 | 13.96% | |
| บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) | 65.50 | 8,748,500.00 | 573,026,750.00 | 6.52% | |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXTT) | 32.50 | 6,184,243.00 | 200,987,897.50 | 2.29% | |
| บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL) | 15.90 | 8,888,054.00 | 141,320,058.60 | 1.61% | |
| บมจ.ดูโฮม(DOHOME) | 11.30 | 12,272,150.00 | 138,675,295.00 | 1.58% | |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO) | 10.40 | 9,940,700.00 | 103,383,280.00 | 1.18% | |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC) | 31.00 | 2,241,500.00 | 69,486,500.00 | 0.79% | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 56,591,155.00 | 0.64% | |
| บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB) | 8.15 | 6,943,700.00 | 56,591,155.00 | 0.64% | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 212,074,820.00 | 2.41% | |
| บมจ.โอสดสภา(OSP) | 23.10 | 5,078,200.00 | 117,306,420.00 | 1.33% | |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG) | 79.00 | 1,199,600.00 | 94,768,400.00 | 1.08% | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | 479,946,214.75 | 5.46% | |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD) | 43.25 | 6,535,583.00 | 282,663,964.75 | 3.22% | |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC) | 49.50 | 3,985,500.00 | 197,282,250.00 | 2.24% | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 824,239,650.00 | 9.38% | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) | 260.00 | 1,877,400.00 | 488,124,000.00 | 5.55% | |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) | 11.20 | 19,742,000.00 | 221,110,400.00 | 2.52% | |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH) | 92.50 | 1,243,300.00 | 115,005,250.00 | 1.31% | |
| หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | 9,883,053.64 | 0.11% | |
| หุ้นสามัญ | | | 6,722,780.00 | 0.08% | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | 6,722,780.00 | 0.08% | |
| บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่(OKJ/U) | 6.70 | 1,003,400.00 | 6,722,780.00 | 0.08% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| หุ้นบุริมสิทธิ | | | 3,160,273.64 | 0.04% | |
| หุ้นบุริมสิทธิ | | | 3,160,273.64 | 0.04% | |
| บมจ.พัฒนาภัณฑ์(PK-P/U) | 2.36 | 1,339,099.00 | 3,160,273.64 | 0.04% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 161,286,895.94 | 1.84% | |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) | 0.00 | 0.00 | 160,559,583.24 | 1.83% | |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) | 0.00 | 0.00 | 727,312.70 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขาย Future | | | 4,989,020.16 | 0.06% | |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ช.ค. 67(S50Z24) | 914.70 | 1,228.00 | 4,989,020.16 | 0.06% | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 179,847,563.92 | 2.05% | |
| หนี้สินอื่น | | | (92,746,098.00) | (1.06%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 8,789,255,100.76 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | | | 52.9279 | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 161,286,895.94 | 1.84 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี | | | | AAA(tha) | - | 727,312.70 |
| | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | AAA | AAA(tha) | - | 160,559,583.24 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB EQUITY RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 01 April 2024 to 30 September 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) | 65,845 | 1.61 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 1,097 | 0.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) | 2,837 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมดำเนินงานกองทุน (Operation Fee) | 4,390 | 0.11 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) | 59 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 74,228 | 1.82 |

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท 2567 |
|---|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 8,541,591,949.48 |
| เงินฝากธนาคาร | 159,869,638.04 |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 85,215,033.31 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 731,107.78 |
| จากการขายเงินลงทุน | 94,588,470.15 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 5,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,882,001,198.76 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 69,338,124.29 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 10,006,414.57 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 12,918,057.97 |
| หนี้สินอื่น | 483,501.17 |
| รวมหนี้สิน | 92,746,098.00 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 8,789,255,100.76 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,660,609,155.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 3,718,689,158.52 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 3,409,956,786.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 8,789,255,100.76 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 52.9279 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 166,060,915.5269 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|--|-----------------------|
| | 2567 |
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 141,649,544.64 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,771,395.17 |
| รวมรายได้ | 143,420,939.81 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 65,845,424.90 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 1,097,423.73 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 2,836,609.89 |
| ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุน | 4,389,694.97 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 55,150.71 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,053,316.27 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 82,277,620.47 |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | 61,143,319.34 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (190,768,366.48) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 760,941,944.94 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 570,173,578.46 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 631,316,897.80 |

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 1 April 2024 to 30 September 2024

| | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|---|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value | 8,204,162 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 10,949,715 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 8,050 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 74,228 |
| | (ร้อยละ) / (Percentage) |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.07 |
| <ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume | |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.20 |
| <ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value | |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 1.82 |
| <ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value | |
| <ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.66 |
| <ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|--|------------------------|---|
| 1 | INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD. | 2,467.56 | 30.65% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 829.19 | 10.30% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 557.92 | 6.93% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 443.30 | 5.51% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด | 421.75 | 5.24% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 387.83 | 4.82% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | 276.97 | 3.44% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 260.43 | 3.24% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 231.64 | 2.88% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | 230.43 | 2.86% |
| 11-24 | บล.อื่นๆ | 1,942.55 | 24.13% |
| | รวม | 8,049.57 | 100.00% |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2024

| บริษัทที่ให้บริการ | BROKERAGE HOUSES | ผลประโยชน์ที่ได้รับ* | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | บทวิเคราะห์ ¹ | ข้อมูลพื้นฐาน ² | รายงานสรุปข่าว ³ | สัมมนา ⁴ | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ | จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ |
| | | 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 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 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 ทีเอส ไลฟ์ จำกัด | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส 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 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 ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินงาน ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

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