

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์
(SCBSEFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ดัชนี SET Index ปรับลงร้อยละ 6.36 มาปิดที่ระดับ 1,314.50 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดยเดือนต.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกนง.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ย 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 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมใน บริษัท แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอร์เรทเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการ เพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงค่าแรงคนงาน

เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปีคลบไปที่ผ่านมา อาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศ ทั้งความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาล และความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท. เพื่อเตรียมรับมือความความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น หลังพิธีสาบานต้ำเข้ารับตำแหน่งปธน.ของโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย/เทศปีนี้ เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองในหลายประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE	-7.05%	-11.75%	-1.07%	-1.60%	-6.50%	-2.97%	1.20%	4.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	1.26%	5.22%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.18%	7.29%	10.71%	13.03%	12.42%	17.52%	15.20%	16.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	11.52%	16.87%	14.46%	15.44%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEA	-7.05%	-11.77%	-1.09%	-1.61%	-6.52%	-2.97%	n.a.	0.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	n.a.	0.91%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.18%	7.29%	10.71%	13.03%	12.42%	17.52%	n.a.	15.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	11.52%	16.87%	n.a.	14.84%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEP	-7.57%	-15.47%	-4.92%	-7.63%	-7.44%	-2.73%	n.a.	-1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	n.a.	-0.31%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.16%	8.25%	11.45%	13.74%	12.69%	17.63%	n.a.	16.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	11.52%	16.87%	n.a.	15.17%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE-SSF	-7.05%	-11.76%	-1.08%	-1.60%	-6.51%	n.a.	n.a.	-0.01%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	n.a.	n.a.	2.41%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.18%	7.29%	10.71%	13.03%	12.42%	n.a.	n.a.	13.59%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	11.52%	n.a.	n.a.	12.63%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE(SSFE)	-6.88%	-11.29%	-0.02%	0.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.11%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.41%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.17%	7.29%	10.70%	13.02%	n.a.	n.a.	n.a.	12.22%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	n.a.	n.a.	n.a.	11.41%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			2,819,777,998.75	96.37%	
หุ้นสามัญ			2,819,777,998.75	96.37%	
การแพทย์			161,328,650.00	5.51%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	23.50	6,053,900.00	142,266,650.00	4.86%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	180.00	105,900.00	19,062,000.00	0.65%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			156,835,933.00	5.36%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	55.25	1,729,700.00	95,565,925.00	3.27%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	6.15	5,371,200.00	33,032,880.00	1.13%	
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.12	13,319,400.00	28,237,128.00	0.97%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			191,189,475.00	6.53%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	126.00	1,397,800.00	176,122,800.00	6.02%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	7.65	1,969,500.00	15,066,675.00	0.51%	
ธนาคาร			484,901,790.00	16.57%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.90	8,369,600.00	191,663,840.00	6.55%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	154.00	1,204,300.00	185,462,200.00	6.34%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	160.50	671,500.00	107,775,750.00	3.68%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			29,564,200.00	1.01%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	23.00	1,285,400.00	29,564,200.00	1.01%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			331,174,530.00	11.32%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	57.75	3,520,020.00	203,281,155.00	6.95%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	127.50	360,600.00	45,976,500.00	1.57%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	34.50	1,283,000.00	44,263,500.00	1.51%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	30.75	1,224,500.00	37,653,375.00	1.29%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			260,411,616.00	8.90%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	25.00	3,815,300.00	95,382,500.00	3.26%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.16	21,467,700.00	67,837,932.00	2.32%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	53.00	1,150,700.00	60,987,100.00	2.08%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.76	7,605,900.00	36,204,084.00	1.24%	
พาณิชย์			554,271,889.75	18.94%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	52.00	3,656,300.00	190,127,600.00	6.50%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	33.25	3,701,700.00	123,081,525.00	4.21%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	22.00	5,381,000.00	118,382,000.00	4.05%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	26.75	2,944,337.00	78,761,014.75	2.69%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	8.75	5,019,400.00	43,919,750.00	1.50%	
อาหารและเครื่องดื่ม			41,070,300.00	1.40%	
บมจ.ไทย โกลโก้นัท(COCOCO)	10.20	4,026,500.00	41,070,300.00	1.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เงินทุนและหลักทรัพย์			248,064,000.00	8.48%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.75	2,842,600.00	124,363,750.00	4.25%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	37.00	3,343,250.00	123,700,250.00	4.23%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			360,965,615.00	12.34%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	284.00	871,500.00	247,506,000.00	8.46%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.70	6,145,700.00	71,904,690.00	2.46%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	97.25	427,300.00	41,554,925.00	1.42%	
เงินฝากธนาคาร			88,430,261.40	3.02%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	88,430,261.40	3.02%	
สินทรัพย์อื่น			104,649,188.13	3.58%	
หนี้สินอื่น			(86,944,731.22)	(2.97%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,925,912,717.06	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.9175		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,430,261.40	3.02
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสที อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	88,430,261.40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

SCB SELECTS EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSEP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSEA)	8,536	2.10
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBSE)	24,789	2.10
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSE-SSF)	2,244	2.10
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSE(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	543	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,115	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	48	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	37,275	2.20

*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 ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ (SCBSEFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,819,777,998.75
เงินฝากธนาคาร	88,373,483.98
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	9,934,679.82
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,871,321.47
จากการขายเงินลงทุน	92,899,964.26
รวมสินทรัพย์	3,012,857,448.28
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	80,502,585.16
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	464,830.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,746,959.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,622.22
หนี้สินอื่น	221,734.63
รวมหนี้สิน	86,944,731.22
สินทรัพย์สุทธิ	2,925,912,717.06
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,281,073,871.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,277,035,390.02
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,632,196,544.29)
สินทรัพย์สุทธิ	2,925,912,717.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9175
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	328,107,387.1322

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.9175	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	11.2057	58,983,187.8348
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.3062	248,892,467.3139
ชนิดเพื่อการออม	9.7669	20,032,215.8558
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.7322	199,516.1277
รวม		328,107,387.1322

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสที อีควิตี้ ฟันด์ (SCBSEFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	27,959,569.43
รายได้ดอกเบี้ย	251,481.66
รวมรายได้	28,211,051.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,568,143.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	542,635.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,114,967.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	43,858.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,501,709.22
รวมค่าใช้จ่าย	48,771,313.22
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(20,560,262.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	64,872,182.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(50,561,182.69)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,311,000.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(6,249,261.85)
หัก ภาษีเงินได้	37,722.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,286,984.09)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.0195)	(1,154,537.29)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.0126)	(3,158,561.76)
ชนิดเพื่อการออม	(0.0971)	(1,947,006.33)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.1347)	(26,878.71)
รวม		(6,286,984.09)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	3,360,735
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	11,310,894
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	11,497
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	37,275
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.68
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.20
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.65
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2,330.96	20.27%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,317.80	11.46%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,056.72	9.19%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	924.70	8.04%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	703.81	6.12%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	562.27	4.89%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	554.77	4.83%
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	540.86	4.70%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	456.91	3.97%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	452.01	3.93%
11-23	บล.อื่นๆ	2,596.50	22.58%
รวม		11,497.31	99.98%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2025

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 บิวหลวง 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 เอเชียแบงก์ (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 อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาрт จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต 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 เคจี (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 เคย์เฮียน (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 (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 หรือ WWW.SCBAM.COM