



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์
(SCBSEFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซี.เอส.อี. อี.วี.ดี. ฟันด์ (SCBSEFUND) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ดัชนี SET Index ปรับลงร้อยละ 12.31 มาปิดที่ระดับ 1,364.52 จุด

โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ดัชนี SET Index ปรับตัวลงจากปัจจัยเชิงลบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นมากเริ่มที่ (1) การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งให้ นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งได้จำนวนที่นั่งส.ส.จากการเลือกตั้งมากที่สุด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย มาจากนโยบายของพรรคก้าวไกล ในการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งนำโดย เศรษฐา ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม (2) นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สถานะการลงทุนในตลาดหุ้นซบเซา ประกอบกับปัจจัยกดดันภาวะตลาดจากต่างประเทศ ทั้งจาก (3) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน (4) การส่งสัญญาของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปีจนนำมาสู่กระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ และ (5) สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก

สำหรับแนวโน้มตลาดในช่วงปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยและกำไรของบริษัทจดทะเบียนกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ซึ่งจะ เป็นโอกาสสำหรับตลาดหุ้นไทยในการฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี ปัจจัยหนุนหลักมาจาก (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งมาตรการฟรีวีซ่าอ่าวไทย-จีนและโครงการ e-receipt (2) การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการลงทุนของภาคเอกชนและรายได้ของธุรกิจในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง (3) การไหลเข้าของกระแสเงินลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมทั้งตลาดหุ้นไทย จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักที่คาดว่าจะเริ่มลดลงในช่วงกลางปี ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติม คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ล่าช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมถึงการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงที่อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นหรืออาจนำไปสู่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

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 จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE	-5.25%	-3.51%	-12.89%	-15.11%	-0.96%	-2.88%	3.77%	5.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	0.43%	-0.71%	3.84%	5.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.30%	5.68%	8.36%	12.18%	12.40%	17.22%	15.19%	16.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	5.68%	8.26%	12.02%	11.43%	16.69%	14.45%	15.71%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEA	-5.25%	-3.51%	-12.89%	-15.11%	-0.96%	-2.88%	n.a.	0.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	0.43%	-0.71%	n.a.	1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.30%	5.68%	8.36%	12.18%	12.41%	17.23%	n.a.	16.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	5.68%	8.26%	12.02%	11.43%	16.69%	n.a.	15.27%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEP	-5.22%	-3.62%	-12.64%	-14.06%	0.86%	-1.57%	n.a.	-0.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	0.43%	-0.71%	n.a.	-0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.30%	5.72%	8.44%	12.24%	12.43%	17.24%	n.a.	16.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	5.68%	8.26%	12.02%	11.43%	16.69%	n.a.	15.67%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE-SSF	-5.25%	-3.51%	-12.89%	-15.11%	-0.96%	n.a.	n.a.	0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	0.43%	n.a.	n.a.	3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.30%	5.68%	8.36%	12.18%	12.41%	n.a.	n.a.	13.75%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	5.68%	8.26%	12.02%	11.43%	n.a.	n.a.	12.91%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSE(SSFE)	-5.07%	-3.00%	-11.96%	-13.30%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.31%	5.68%	8.35%	12.19%	n.a.	n.a.	n.a.	11.71%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	5.68%	8.26%	12.02%	n.a.	n.a.	n.a.	11.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสเคที อีควิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			3,808,213,834.00	93.07%	
หุ้นสามัญ			3,808,213,834.00	93.07%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			331,149,250.00	8.09%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	30.50	8,566,400.00	261,275,200.00	6.39%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.50	1,606,300.00	69,874,050.00	1.71%	
การแพทย์			325,605,060.00	7.96%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.50	8,198,600.00	225,461,500.00	5.51%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล(BCH)	22.60	2,595,500.00	58,658,300.00	1.43%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	17.70	2,343,800.00	41,485,260.00	1.01%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			332,592,400.00	8.13%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	59.75	5,566,400.00	332,592,400.00	8.13%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			306,194,425.00	7.48%	
บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	78.75	2,841,200.00	223,744,500.00	5.47%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	47.75	1,726,700.00	82,449,925.00	2.01%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			32,810,875.00	0.80%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	88.75	369,700.00	32,810,875.00	0.80%	
ธนาคาร			322,564,800.00	7.88%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	141.00	1,276,800.00	180,028,800.00	4.40%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	120.00	1,187,800.00	142,536,000.00	3.48%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			54,393,950.00	1.33%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	33.50	1,623,700.00	54,393,950.00	1.33%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			881,263,345.50	21.54%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.50	7,032,420.00	305,910,270.00	7.48%	
บมจ. ปตท.(PTT)	33.75	5,568,000.00	187,920,000.00	4.59%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	150.00	972,500.00	145,875,000.00	3.56%	
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	27.75	3,243,200.00	89,998,800.00	2.20%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	54.75	1,461,258.00	80,003,875.50	1.96%	
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	42.00	1,703,700.00	71,555,400.00	1.75%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			385,370,708.00	9.42%	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	64.75	3,985,200.00	258,041,700.00	6.31%	
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.70	4,580,800.00	49,014,560.00	1.20%	
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.74	8,701,700.00	41,246,058.00	1.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสเคที อีควิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA)	21.30	1,740,300.00	37,068,390.00	0.91%	
พาณิชย์			464,824,920.50	11.36%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	52.25	5,502,800.00	287,521,300.00	7.03%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.20	4,163,500.00	63,285,200.00	1.55%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	33.25	1,812,200.00	60,255,650.00	1.47%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	28.50	1,886,413.00	53,762,770.50	1.31%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			104,614,500.00	2.56%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	39.50	1,398,000.00	55,221,000.00	1.35%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	42.50	1,162,200.00	49,393,500.00	1.21%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			266,829,600.00	6.52%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	219.00	1,218,400.00	266,829,600.00	6.52%	
เงินฝากธนาคาร			152,707,394.09	3.73%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	152,707,394.09	3.73%	
สัญญาซื้อขาย Future			(532,518.96)	(0.01%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 67 (S50H24)	829.70	491.00	(532,518.96)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			150,024,726.14	3.67%	
หนี้สินอื่น			(18,525,555.94)	(0.45%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,091,887,879.33	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					9.6537

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสเคที อควิตี้ ฟันด์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	152,707,394.09	3.73
(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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเอสเคที อีควิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	152,707,394.09

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์

SCB SELECTS EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSEP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSEA)	15,304	2.11
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBSE)	28,986	2.11
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSE-SSF)	2,089	2.11
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSE(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	707	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,500	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	50	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	48,636	2.21

* 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 ซีเอสเคที อีควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,807,681,315.04	
เงินฝากธนาคาร	152,605,292.95	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	102,184,088.21	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,975,831.01	
จากการขายเงินลงทุน	45,966,908.06	
รวมสินทรัพย์	4,110,413,435.27	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	9,253,708.21	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,141,935.91	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,860,195.68	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	16,676.25	
หนี้สินอื่น	253,039.89	
รวมหนี้สิน	18,525,555.94	
สินทรัพย์สุทธิ	4,091,887,879.33	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,238,656,627.99	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,349,678,603.07	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,496,447,351.73)	
สินทรัพย์สุทธิ	4,091,887,879.33	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6537	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	423,865,662.7992	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.3879	126,522,240.0317
รวม		126,522,240.0317
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	9.6537	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	11.3896	118,900,020.6154
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.8932	285,365,649.4595
ชนิดเพื่อการออม	10.1975	19,447,784.3581
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.9517	152,208.3662
รวม		423,865,662.7992

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเคียวตี้ อีควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	29,412,159.40	
รายได้ดอกเบี้ย	1,202,254.05	
รวมรายได้	30,614,413.45	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	46,378,739.18	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	707,349.21	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,499,824.07	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,245.60	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,924,964.81	
รวมค่าใช้จ่าย	52,556,122.87	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(21,941,709.42)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(116,330,143.34)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(467,491,262.34)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(583,821,405.68)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(605,763,115.10)	
หัก ภาษีเงินได้	180,338.11	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(605,943,453.21)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(0.4957)	(62,718,833.49)
รวม		(62,718,833.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.6892)	(200,846,376.97)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1.3237)	(377,751,035.11)
ชนิดเพื่อการออม	(1.3991)	(27,209,460.17)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.8973)	(136,580.96)
รวม		(605,943,453.21)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	4,372,632
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,097,202
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,921
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	48,636
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.13
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.18
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.21
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.29
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซี.เอส.อี. อี.วี.ดี. ฟันด์
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	955.74	24.38%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	512.74	13.08%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	461.52	11.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	436.52	11.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	299.01	7.63%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	155.82	3.97%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	149.39	3.81%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	138.41	3.53%
9	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	129.18	3.29%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	106.06	2.71%
11-24	บล.อื่นๆ	576.11	14.69%
รวม		3,920.50	100.00%

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 วิกเกอร์ส (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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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 (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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