SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ใน 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569 ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.01

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการณ์กำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจชะลอตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัดปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดน่าจะเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายลงมาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดขึ้นจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดทุนทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทจัดการได้นำส่งรายงานผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทบทวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50	19.97%	13.63%	17.91%	31.02%	5.39%	3.56%	3.71%	5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.16%	13.76%	18.20%	31.87%	5.94%	3.92%	4.16%	5.97%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.98%	11.28%	13.13%	18.47%	15.96%	14.41%	16.58%	16.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	11.29%	13.16%	18.52%	16.03%	14.48%	16.71%	16.92%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50E	20.18%	13.78%	18.22%	31.72%	5.96%	4.12%	n.a.	1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.16%	13.76%	18.20%	31.87%	5.94%	3.92%	n.a.	1.58%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.98%	11.27%	13.13%	18.47%	15.96%	14.41%	n.a.	18.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	11.29%	13.16%	18.52%	16.03%	14.48%	n.a.	18.57%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50P	20.18%	13.78%	18.22%	31.72%	5.96%	4.12%	n.a.	2.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.16%	13.76%	18.20%	31.87%	5.94%	3.92%	n.a.	2.13%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.98%	11.27%	13.13%	18.47%	15.96%	14.41%	n.a.	17.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	11.29%	13.16%	18.52%	16.03%	14.48%	n.a.	17.44%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50(SSF)	19.97%	13.64%	17.91%	31.03%	5.40%	n.a.	n.a.	3.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.16%	13.76%	18.20%	31.87%	5.94%	n.a.	n.a.	4.05%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.98%	11.27%	13.13%	18.47%	15.96%	n.a.	n.a.	14.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	11.29%	13.16%	18.52%	16.03%	n.a.	n.a.	15.01%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50(SSFE)	20.19%	13.79%	18.23%	31.74%	5.97%	n.a.	n.a.	3.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.16%	13.76%	18.20%	31.87%	5.94%	n.a.	n.a.	3.27%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.98%	11.27%	13.13%	18.47%	15.96%	n.a.	n.a.	14.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	11.29%	13.16%	18.52%	16.03%	n.a.	n.a.	15.05%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			**5,269,678,930.73**	**96.73%**	
หุ้นสามัญ			**5,269,678,930.73**	**96.73%**	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			**70,040,892.80**	**1.29%**	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	20.70	2,493,304.00	51,611,392.80	0.95%	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	31.00	594,500.00	18,429,500.00	0.34%	
การแพทย์			**191,287,560.00**	**3.51%**	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	18.30	6,999,700.00	128,094,510.00	2.35%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	180.50	350,100.00	63,193,050.00	1.16%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			**372,531,398.68**	**6.84%**	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	51.25	6,284,900.00	322,101,125.00	5.91%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.30	6,732,500.00	35,682,250.00	0.66%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	2.08	7,090,396.00	14,748,023.68	0.27%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			**624,275,990.00**	**11.46%**	
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	316.00	1,886,800.00	596,228,800.00	10.94%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	6.10	4,597,900.00	28,047,190.00	0.51%	
ธนาคาร			**928,437,062.00**	**17.04%**	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	33.00	6,155,700.00	203,138,100.00	3.73%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	194.00	1,044,000.00	202,536,000.00	3.72%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	131.00	1,482,800.00	194,246,800.00	3.57%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	162.50	840,900.00	136,646,250.00	2.51%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	2.26	42,971,200.00	97,114,912.00	1.78%	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	109.50	352,800.00	38,631,600.00	0.71%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	79.00	383,000.00	30,257,000.00	0.56%	
บมจ.ทุนธนชาต(TCAP)	56.00	461,900.00	25,866,400.00	0.47%	
บรรจุภัณฑ์			**47,327,125.00**	**0.87%**	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	25.00	1,893,085.00	47,327,125.00	0.87%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			**52,920,000.00**	**0.97%**	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	10.50	5,040,000.00	52,920,000.00	0.97%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			**142,268,225.00**	**2.61%**	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	39.50	1,987,300.00	78,498,350.00	1.44%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	25.75	2,476,500.00	63,769,875.00	1.17%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			**1,326,517,464.60**	**24.35%**	
บมจ.ปตท.(PTT)	35.25	12,580,700.00	443,469,675.00	8.14%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์(GULF)	57.50	6,581,312.00	378,425,440.00	6.95%	
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	154.00	1,749,455.00	269,416,070.00	4.95%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	12.30	5,280,842.00	64,954,356.60	1.19%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	48.00	984,419.00	47,252,112.00	0.87%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	34.75	1,240,676.00	43,113,491.00	0.79%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	29.00	957,700.00	27,773,300.00	0.51%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	112.50	231,800.00	26,077,500.00	0.48%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.90	4,412,800.00	26,035,520.00	0.48%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			**200,554,732.00**	**3.68%**	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	62.00	1,976,200.00	122,524,400.00	2.25%	
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC)	2.10	14,097,000.00	29,603,700.00	0.54%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.48	6,581,300.00	29,484,224.00	0.54%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	3.60	5,261,780.00	18,942,408.00	0.35%	
พาณิชย์			**304,578,654.05**	**5.59%**	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	43.50	3,956,600.00	172,112,100.00	3.16%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	18.30	2,653,800.00	48,564,540.00	0.89%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	6.05	5,793,961.00	35,053,464.05	0.64%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	14.10	1,764,300.00	24,876,630.00	0.46%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	22.80	1,051,400.00	23,971,920.00	0.44%	
วัสดุก่อสร้าง			**126,864,000.00**	**2.33%**	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	240.00	528,600.00	126,864,000.00	2.33%	
อาหารและเครื่องดื่ม			**128,640,410.00**	**2.36%**	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	19.30	3,702,100.00	71,450,530.00	1.31%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	11.50	1,873,000.00	21,539,500.00	0.40%	
บมจ.โอสถสภา(OSP)	14.90	1,321,200.00	19,685,880.00	0.36%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	36.25	440,400.00	15,964,500.00	0.29%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			**99,434,175.00**	**1.83%**	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	29.25	1,135,500.00	33,213,375.00	0.61%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	29.50	932,900.00	27,520,550.00	0.51%	
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์(TIDLOR)	17.00	1,273,900.00	21,656,300.00	0.40%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	23.30	731,500.00	17,043,950.00	0.31%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			**654,001,241.60**	**12.01%**	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	340.00	1,310,000.00	445,400,000.00	8.18%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	13.70	15,226,368.00	208,601,241.60	3.83%	
เงินฝากธนาคาร			**107,445,208.71**	**1.97%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	107,445,208.71	1.97%	
สัญญาซื้อขาย Future			**2,675,004.84**	**0.05%**	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 69(S50U26)	965.90	340.00	1,280,986.44	0.02%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มิ.ย. 69(S50M26)	973.80	510.00	1,394,018.40	0.03%	
สินทรัพย์อื่น			**97,636,559.95**	**1.79%**	
หนี้สินอื่น			**(29,815,985.23)**	**(0.55%)**	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**5,447,619,719.00**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**22.2681**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	107,445,208.71	1.97
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	107,445,208.71

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

SCB SET50 INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Period from 1 November 2025 to 30 April 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSET50P)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50E)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50)	14,030	0.53
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSET50(SSF))	818	0.53
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	923	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,876	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	45	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	17,692	0.62

*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 SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,272,353,935.57
เงินฝากธนาคาร	107,415,067.63
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	12,390,411.92
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	85,266,678.25
จากการขายหน่วยลงทุน	9,610.86
รวมสินทรัพย์	**5,477,435,704.23**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26,916,037.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,807,677.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,860.84
หนี้สินอื่น	87,409.78
รวมหนี้สิน	**29,815,985.23**
สินทรัพย์สุทธิ	**5,447,619,719.00**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,446,375,961.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,661,951,622.46
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,339,292,135.00
สินทรัพย์สุทธิ	**5,447,619,719.00**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.2681
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	244,637,596.1530

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	23.0138	647,546.7769
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	23.1378	6,133,415.3271
ชนิดสะสมมูลค่า	22.2997	220,335,076.8827
ชนิดเพื่อการออม	21.4869	15,400,414.3335
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	21.9111	2,121,142.8328
รวม		**244,637,596.1530**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	197,406,785.80
รายได้ดอกเบี้ย	48,055.57
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	4,038,957.18
รวมรายได้	**201,493,798.55**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,848,337.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	922,694.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,876,145.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,663.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	903,440.35
รวมค่าใช้จ่าย	**18,591,281.76**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**182,902,516.79**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	181,397,024.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	609,158,844.57
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**790,555,868.99**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**973,458,385.78**
หัก ภาษีเงินได้	7,208.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**973,451,177.45**

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	3.5667	2,309,662.47
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	3.7571	23,044,254.10
ชนิดสะสมมูลค่า	4.0333	888,693,677.23
ชนิดเพื่อการออม	3.3689	51,883,092.43
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	3.5454	7,520,491.22
รวม		**973,451,177.45**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Period from 1 November 2025 to 30 April 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	5,796,315
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	2,784,661
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	899
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	17,692
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.03
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.03
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	0.62
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.10

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	288.95	32.15%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	227.67	25.33%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	204.69	22.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	154.03	17.14%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23.50	2.61%
รวม		898.84	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2026

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 เอเซีย 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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 หรือ WWW.SCBAM.COM