SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 5.5 มาปิดที่ระดับ 1,242.35 จุด

ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2568 ดัชนี SET Index ได้ปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อนปัจจัยกดดันจากภายนอก และปัจจัยภายใน 1) ความกังวลของนักลงทุนต่อนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่โดนภาษีเบื้องต้นสูงกว่าคาดที่ร้อยละ 36 ส่งผลกดดันต่อการเติบโตของ GDP ที่จะถูกปรับลดลงเนื่องจากภาคการส่งออกเป็นสัดส่วนหลักของ GDP ไทย แต่หลังจากนั้นบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงและสหรัฐฯ มีความคืบหน้าในการเจรจากับหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 2) สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้น อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ทำให้อิหร่านพิจารณาตอบโต้ ซึ่งรวมถึงการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นทางผ่านของอุปทานน้ำมันราว 20% สู่โลก ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งชั่วคราว แต่สงครามสิ้นสุดลงภายใน 12 วันหลังสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงและทำข้อตกลงหยุดยิง และ 3) ปัจจัยในประเทศกดดันต่อตลาดเช่นกัน ทั้งประเด็นเดิมเช่น ความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยลดลงจากกรณีนักท่องเที่ยวจีนถูกลักพาตัว และทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวต่อเนื่องหลังจากนั้น, เหตุแผ่นดินไหวในปลายมีนาคม และในมิถุนายน ที่ความตึงเครียดไทย-กัมพูชาปะทุขึ้น กระทบการค้าขายชายแดน แม้ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกบ้างจากการส่งออกที่เติบโตต่อเนื่องเนื่องจากการเร่งตุนสินค้าเพื่อเลี่ยงภาษีสหรัฐฯ , มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ช่วยพยุงกลุ่ม China Play เป็นระยะๆ, มาตรการสนับสนุนตลาดทุนต่างๆ เช่น สนับสนุนการซื้อหุ้นคืน และการจัดตั้งกองทุน ThaiESGX และการสลับจาก LTF ที่เกิดขึ้นช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้น ศก. ระยะแรก วงเงิน 1.15 แสนล้านบาท จากทั้งหมด 1.57 แสนล้านบาท

ทิศทางแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2568 มองตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET Index ปรับตัวลงไปสะท้อนปัจจัยกดดันต่างๆไปมากแล้วทั้งในเรื่องสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของสงครามการค้า โดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมสหรัฐมีการประกาศอัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำหรับประเทศไทยลดลงเหลือ 19% จากเดิมที่ 36% แลกกับการเปิดตลาดให้ทางสหรัฐสำหรับสินค้าหลายประเภทและการลดการเกินดุลการค้ากับทางสหรัฐ รวมถึงการพัฒนาการทางด้านเสถียรภาพของรัฐบาล โดยคาดว่าตลาดจะสามารถการปรับตัวขึ้นได้จากที่ตลาดรับรู้ข่าวร้ายไปมากแล้ว แต่ยังต้องติดตามปัจจัยบวกที่จะมาสนับสนุนให้ SET Index ปรับตัวขึ้นได้ในระยะถัดไป จากการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติ การฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยว การผ่อนคลายนโยบายการเงินคาดว่า ธปท. จะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ หลังมีการประกาศแต่งตั้งผู้ว่าท่านใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคมปีนี้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ แต่ทั้งยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างพัฒนาการทางการเมืองภายในประเทศและการอนุมัติงบประมาณประจำปี การพัฒนาการของความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา รวมถึงข้อสรุปภาษีระหว่างสหรัฐและประเทศจีน โดยมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย โดยหลังจากเจรจาการค้ากับประเทศสหรัฐออกมาจะหนุน GDP ไทยให้ขยายตัวราว 1.5% อ้างอิงข้อมูลการประมาณการ GDP จาก SCB EIC

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET	-9.71%	3.59%	-3.34%	-3.62%	-5.65%	-0.06%	0.28%	1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.37%	1.81%	1.74%	n.a.
ความผันผวนของการดำเนินงาน	15.46%	9.64%	14.81%	17.92%	13.63%	13.88%	15.29%	23.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.09%	9.37%	14.46%	17.44%	13.36%	13.64%	14.97%	n.a.

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETE	-9.33%	3.77%	-2.99%	-2.93%	-4.97%	0.65%	n.a.	-1.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.37%	1.81%	n.a.	-0.69%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	15.46%	9.64%	14.81%	17.92%	13.63%	13.88%	n.a.	16.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.09%	9.37%	14.46%	17.44%	13.36%	13.64%	n.a.	16.29%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETP	-9.34%	3.77%	-3.00%	-2.94%	-4.97%	0.65%	n.a.	-0.67%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.37%	1.81%	n.a.	0.21%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	15.46%	9.64%	14.81%	17.92%	13.63%	13.88%	n.a.	15.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.09%	9.37%	14.46%	17.44%	13.36%	13.64%	n.a.	15.47%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			**10,846,317,618.31**	**99.19%**	
หุ้นสามัญ			**10,846,317,618.31**	**99.19%**	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			**138,834,400.00**	**1.27%**	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	25.00	4,165,084.00	104,127,100.00	0.95%	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	28.50	1,217,800.00	34,707,300.00	0.32%	
การแพทย์			**482,072,441.00**	**4.41%**	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	21.50	12,353,400.00	265,598,100.00	2.43%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	170.00	564,800.00	96,016,000.00	0.88%	
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH)	14.00	3,158,850.00	44,223,900.00	0.40%	
บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1.51	25,927,100.00	39,149,921.00	0.36%	
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	24.10	1,335,000.00	32,173,500.00	0.29%	
บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	17.80	275,900.00	4,911,020.00	0.04%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			**683,828,690.22**	**6.25%**	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	41.00	10,146,900.00	416,022,900.00	3.80%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.55	13,577,096.00	75,352,882.80	0.69%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	3.52	12,916,956.00	45,467,685.12	0.42%	
บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL)	30.50	935,500.00	28,532,750.00	0.26%	
บมจ.พริมา มารีน(PRM)	6.50	4,296,900.00	27,929,850.00	0.26%	
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์(TTA)	4.36	6,299,300.00	27,464,948.00	0.25%	
บมจ.เอสซีจี เจคับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์(SJWD)	8.50	2,757,200.00	23,436,200.00	0.21%	
บมจ.พรีเซียส ชิพปิ้ง(PSL)	6.60	3,542,100.00	23,377,860.00	0.21%	
บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)	15.00	1,082,900.00	16,243,500.00	0.15%	
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	1.27	90.00	114.30	0.00%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			**17,469,900.00**	**0.16%**	
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	7.05	2,478,000.00	17,469,900.00	0.16%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			**1,399,308,500.00**	**12.80%**	
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	146.00	8,872,500.00	1,295,385,000.00	11.85%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	6.65	7,615,600.00	50,643,740.00	0.46%	
บมจ.เอสวีไอ(SVI)	6.20	4,334,800.00	26,875,760.00	0.25%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส(HANA)	23.10	582,400.00	13,453,440.00	0.12%	
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	24.80	522,200.00	12,950,560.00	0.12%	
ธนาคาร			**1,488,473,201.14**	**13.61%**	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	126.50	2,459,400.00	311,114,100.00	2.85%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	162.00	1,539,200.00	249,350,400.00	2.28%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.00	9,692,600.00	213,237,200.00	1.95%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	148.00	1,195,800.00	176,978,400.00	1.62%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.93	75,754,598.00	146,206,374.14	1.34%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	22.70	6,405,600.00	145,407,120.00	1.33%	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	99.25	772,800.00	76,700,400.00	0.70%	
บมจ.ทุนธนชาต(TCAP)	49.25	1,302,100.00	64,128,425.00	0.59%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	55.25	691,600.00	38,210,900.00	0.35%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	0.78	46,885,200.00	36,570,456.00	0.33%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.37	42,717,800.00	15,805,586.00	0.14%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	16.80	878,800.00	14,763,840.00	0.14%	
ธุรกิจการเกษตร			**42,213,148.00**	**0.39%**	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	9.70	2,474,100.00	23,998,770.00	0.22%	
บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์(NER)	4.42	4,120,900.00	18,214,378.00	0.17%	
บรรจุภัณฑ์			**88,130,856.00**	**0.81%**	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	18.70	2,953,280.00	55,226,336.00	0.51%	
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)(PTL)	10.60	3,104,200.00	32,904,520.00	0.30%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			**40,881,300.00**	**0.37%**	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	13.50	2,225,100.00	30,038,850.00	0.27%	
บมจ.สเตคอน กรุ๊ป(STECON)	6.45	1,681,000.00	10,842,450.00	0.10%	
บริการเฉพาะกิจ			**14,862,950.00**	**0.14%**	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	15.50	958,900.00	14,862,950.00	0.14%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			**173,679,990.00**	**1.59%**	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	10.10	10,272,600.00	103,753,260.00	0.95%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	17.70	1,472,500.00	26,063,250.00	0.24%	
บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์(BKIH)	288.00	74,000.00	21,312,000.00	0.19%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา(TQM)	15.20	845,900.00	12,857,680.00	0.12%	
บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	19.00	510,200.00	9,693,800.00	0.09%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			**165,311,803.20**	**1.51%**	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	23.10	4,224,700.00	97,590,570.00	0.89%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	23.70	2,857,436.00	67,721,233.20	0.62%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			**2,247,117,685.40**	**20.55%**	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.25	21,276,900.00	707,456,925.00	6.47%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์(GULF)	47.25	10,396,480.00	491,233,680.00	4.49%	
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	126.00	2,939,524.00	370,380,024.00	3.39%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	13.90	9,026,484.00	125,468,127.60	1.15%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	33.50	1,948,393.00	65,271,165.50	0.60%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	34.50	1,560,192.00	53,826,624.00	0.49%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	8.95	5,259,700.00	47,074,315.00	0.43%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	110.50	373,800.00	41,304,900.00	0.38%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	2.62	15,394,000.00	40,332,280.00	0.37%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	34.00	1,106,200.00	37,610,800.00	0.34%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.05	7,214,900.00	36,435,245.00	0.33%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	3.42	9,970,400.00	34,098,768.00	0.31%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	5.70	5,912,000.00	33,698,400.00	0.31%	
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	5.00	6,474,500.00	32,372,500.00	0.30%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.03	28,463,400.00	29,317,302.00	0.27%	
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP)	4.12	6,672,300.00	27,489,876.00	0.25%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL)	1.73	12,266,460.00	21,220,975.80	0.19%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	6.70	2,867,425.00	19,211,747.50	0.18%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG)	6.75	2,801,000.00	18,906,750.00	0.17%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	26.50	369,500.00	9,791,750.00	0.09%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	7.95	324,200.00	2,577,390.00	0.02%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	11.70	174,200.00	2,038,140.00	0.02%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			**625,492,201.25**	**5.72%**	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	52.25	3,734,600.00	195,132,850.00	1.78%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	3.82	15,414,220.00	58,882,320.40	0.54%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	16.90	2,964,000.00	50,091,600.00	0.46%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	15.60	3,106,800.00	48,466,080.00	0.44%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.58	12,668,750.00	45,354,125.00	0.41%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.48	30,147,200.00	44,617,856.00	0.41%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.25	5,708,356.00	41,385,581.00	0.38%	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์(QH)	1.43	27,864,695.00	39,846,513.85	0.36%	
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC)	2.10	13,634,900.00	28,633,290.00	0.26%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	1.79	15,557,500.00	27,847,925.00	0.25%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA)	16.00	894,400.00	14,310,400.00	0.13%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	1.90	6,995,000.00	13,290,500.00	0.12%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA)	4.70	2,780,500.00	13,068,350.00	0.12%	
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง(PSH)	4.46	1,023,500.00	4,564,810.00	0.04%	
พาณิชย์			**817,343,766.37**	**7.47%**	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	47.25	5,870,000.00	277,357,500.00	2.54%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า(CPAXT)	20.60	8,124,395.00	167,362,537.00	1.53%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	21.50	3,754,616.00	80,724,244.00	0.74%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	19.20	3,558,400.00	68,321,280.00	0.62%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	7.15	8,244,422.00	58,947,617.30	0.54%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	21.80	2,015,100.00	43,929,180.00	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์(MEGA)	30.75	1,416,000.00	43,542,000.00	0.40%	
บมจ.แม็คกรุ๊ป(MC)	10.00	2,684,800.00	26,848,000.00	0.25%	
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	40.00	646,100.00	25,844,000.00	0.24%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	6.75	2,857,477.00	19,287,969.75	0.18%	
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	8.50	392,400.00	3,335,400.00	0.03%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	4.02	458,716.00	1,844,038.32	0.02%	
ยานยนต์			**77,899,600.00**	**0.71%**	
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า(STANLY)	186.00	173,800.00	32,326,800.00	0.30%	
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี(SAT)	13.00	2,134,600.00	27,749,800.00	0.25%	
บมจ.อาปิโก ไฮเทค(AH)	15.00	1,188,200.00	17,823,000.00	0.16%	
วัสดุก่อสร้าง			**275,986,434.00**	**2.52%**	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	201.00	858,100.00	172,478,100.00	1.58%	
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO)	14.90	2,851,300.00	42,484,370.00	0.39%	
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค(DCC)	1.48	17,771,000.00	26,301,080.00	0.24%	
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	14.00	1,646,800.00	23,055,200.00	0.21%	
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	2.94	3,968,600.00	11,667,684.00	0.11%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			**89,349,143.40**	**0.82%**	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	2.10	18,852,700.00	39,590,670.00	0.36%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	5.30	5,000,928.00	26,504,918.40	0.24%	
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	8.45	2,751,900.00	23,253,555.00	0.21%	
อาหารและเครื่องดื่ม			**601,863,605.90**	**5.50%**	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.80	6,654,500.00	151,722,600.00	1.39%	
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูด(TFMAMA)	196.00	249,521.00	48,906,116.00	0.45%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	11.10	4,177,516.00	46,370,427.60	0.42%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	55.25	811,100.00	44,813,275.00	0.41%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	17.70	2,319,800.00	41,060,460.00	0.38%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.94	7,939,500.00	39,221,130.00	0.36%	
บมจ.โอสถสภา(OSP)	17.90	2,150,500.00	38,493,950.00	0.35%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	14.70	2,460,069.00	36,163,014.30	0.33%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	22.70	1,487,000.00	33,754,900.00	0.31%	
บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	10.00	3,212,700.00	32,127,000.00	0.29%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	23.20	1,182,000.00	27,422,400.00	0.25%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	11.20	2,067,200.00	23,152,640.00	0.21%	
บมจ.ไทย โคโคนัท(COCOCO)	7.55	1,753,800.00	13,241,190.00	0.12%	
บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	6.00	2,002,400.00	12,014,400.00	0.11%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	38.75	213,500.00	8,273,125.00	0.08%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	3.84	1,319,500.00	5,066,880.00	0.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	1.51	39,800.00	60,098.00	0.00%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			**329,865,053.63**	**3.02%**	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	37.75	1,982,800.00	74,850,700.00	0.68%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	28.50	2,109,300.00	60,115,050.00	0.55%	
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์(TIDLOR)	17.50	2,415,710.00	42,274,925.00	0.39%	
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	98.75	406,100.00	40,102,375.00	0.37%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	8.35	4,348,700.00	36,311,645.00	0.33%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	1.67	15,607,537.00	26,064,586.79	0.24%	
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง(ASK)	7.70	2,729,200.00	21,014,840.00	0.19%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	0.53	28,102,500.00	14,894,325.00	0.14%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	20.30	693,966.00	14,087,509.80	0.13%	
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง(SAK)	3.60	41,400.00	149,040.00	0.00%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	1.24	46.00	57.04	0.00%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			**987,204,678.80**	**9.03%**	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	291.00	2,205,200.00	641,713,200.00	5.87%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	10.40	27,032,872.00	281,141,868.80	2.57%	
บมจ.ฮิวแมนิก้า(HUMAN)	7.00	3,591,000.00	25,137,000.00	0.23%	
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)(SYNEX)	11.90	1,927,100.00	22,932,490.00	0.21%	
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	7.05	1,891,700.00	13,336,485.00	0.12%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	8.65	194,900.00	1,685,885.00	0.02%	
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	21.50	58,500.00	1,257,750.00	0.01%	
แฟชั่น			**59,128,270.00**	**0.54%**	
บมจ.ออโรร่า ดีไซน์(AURA)	14.90	2,262,300.00	33,708,270.00	0.31%	
บมจ.ซาบีน่า(SABINA)	15.50	1,640,000.00	25,420,000.00	0.23%	
หน่วยลงทุน			**38,274,030.00**	**0.35%**	
หน่วยลงทุนในประเทศ			**38,274,030.00**	**0.35%**	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	8.15	4,696,200.00	38,274,030.00	0.35%	
เงินฝากธนาคาร			**64,071,161.19**	**0.59%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	64,071,161.19	0.59%	
สินทรัพย์อื่น			**94,741,303.84**	**0.87%**	
หนี้สินอื่น			**(108,881,956.80)**	**(1.00%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**10,934,522,156.54**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**17.4027**				

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	64,071,161.19	0.59
(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 เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	64,071,161.19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

SCB SET INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Period from 1 February 2025 to 31 July 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSETP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSETE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET)	34,213	0.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,635	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,324	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	115	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	39,287	0.77

*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 เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,884,591,648.31
เงินฝากธนาคาร	64,039,941.34
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	59,535,664.80
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	288,890.90
จากการขายเงินลงทุน	34,793,686.86
จากการขายหน่วยลงทุน	8,961.68
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	100,467.25
สินทรัพย์อื่น	44,852.20
รวมสินทรัพย์	**11,043,404,113.34**
หนี้สิน	
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	59,535,664.80
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	22,018,279.22
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,288,187.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,836,149.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22,342.84
หนี้สินอื่น	181,333.29
รวมหนี้สิน	**108,881,956.80**
สินทรัพย์สุทธิ	**10,934,522,156.54**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,283,220,640.01
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,859,388,883.26
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	791,912,633.27
สินทรัพย์สุทธิ	**10,934,522,156.54**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.4027
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	628,322,064.00

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	18.1640	21,490,334.4659
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	18.1929	7,678,443.3983
ชนิดสะสมมูลค่า	17.3653	599,153,286.1371
รวม		**628,322,064.0013**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	305,709,101.40
รายได้ดอกเบี้ย	296,971.39
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	414,013.37
รายได้อื่น	2.13
รวมรายได้	**306,420,088.29**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,212,830.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,634,631.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,323,750.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	59,507.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,970,638.42
รวมค่าใช้จ่าย	**41,201,358.69**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**265,218,729.60**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(599,278,408.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(35,590,879.17)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**(634,869,288.05)**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**(369,650,558.45)**
หัก ภาษีเงินได้	106,647.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**(369,757,206.16)**

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(0.4734)	(10,174,255.27)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.5211)	(4,001,450.63)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.5934)	(355,581,500.26)
รวม		**(369,757,206.16)**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Period from 1 February 2025 to 31 July 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	10,268,561
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	7,080,265
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	1,915
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	39,287
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.03
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.04
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	0.77
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.33

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	591.64	30.90%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	472.63	24.68%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	422.79	22.08%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	402.32	21.01%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	19.52	1.02%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	5.78	0.30%
รวม		1,914.68	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 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 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.	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART 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 แมคควอรี่ (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 เคาโอ (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 หลักทรัพย์ซิติ้คอร์ป (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