



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ต เทรด 555 ฟันด์ เอ
(SCBST555A)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 3.4 มาปิดที่ระดับ 1,320.86 จุด

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

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบให้การส่งออกของทั้งกลุ่ม ASEAN สะท้อนตามลงไปรวมถึงนโยบายของ Fed ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปนานกว่าที่คาด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1250-1420 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ดี ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด 2Q24E +2.1%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลบวกต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 3 โดย Fed คาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ประมาณสองถึงสามครั้งจาก 5.5% ไปอยู่ที่ 4.75% และส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรต 555 ฟันด์ เอ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรต 555 ฟันด์ เอ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรต 555 ฟันด์ เอ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBST555A	-5.18%	-1.99%	-0.07%	-13.30%	-3.21%	-3.06%	n.a.	-2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.40%	-0.62%	0.78%	-3.29%	0.20%	0.88%	n.a.	3.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.93%	4.23%	7.15%	11.27%	11.81%	16.54%	n.a.	12.96%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.26%	1.76%	2.93%	4.60%	4.99%	7.58%	n.a.	6.52%

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%
3. ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 10%

โดยในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ต เทรด 555 ฟันด์ เอ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			8,735,751.80	93.89%	
หุ้นสามัญ			8,735,751.80	93.89%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			437,310.00	4.70%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.00	7,095.00	205,755.00	2.21%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	41.25	3,900.00	160,875.00	1.73%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.80	18,600.00	70,680.00	0.76%	
การแพทย์			551,970.00	5.93%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	26.25	13,000.00	341,250.00	3.67%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	246.00	500.00	123,000.00	1.32%	
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	17.20	5,100.00	87,720.00	0.94%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			694,460.00	7.46%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	56.50	10,400.00	587,600.00	6.32%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.80	13,700.00	106,860.00	1.15%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			793,350.00	8.53%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	102.00	6,000.00	612,000.00	6.58%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	46.50	3,900.00	181,350.00	1.95%	
ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ			8,500.00	0.09%	
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	6.80	1,250.00	8,500.00	0.09%	
ธนาคาร			1,039,117.00	11.17%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	131.50	2,900.00	381,350.00	4.10%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	103.00	2,600.00	267,800.00	2.88%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	18.10	10,400.00	188,240.00	2.02%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	137.00	1,000.00	137,000.00	1.47%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.69	38,300.00	64,727.00	0.70%	
บรรษัท			39,550.00	0.43%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.25	1,400.00	39,550.00	0.43%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			122,570.00	1.32%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	19.40	4,800.00	93,120.00	1.00%	
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.50	3,100.00	29,450.00	0.32%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			65,400.00	0.70%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	27.25	2,400.00	65,400.00	0.70%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร্থเทรด 555 ฟันด์ เอ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,532,036.00	16.47%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	47.75	11,570.00	552,467.50	5.94%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	147.00	2,500.00	367,500.00	3.95%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.00	8,200.00	262,400.00	2.82%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	50.50	2,227.00	112,463.50	1.21%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	31.50	2,700.00	85,050.00	0.91%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	7.70	8,000.00	61,600.00	0.66%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	39.75	1,300.00	51,675.00	0.56%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	21.60	1,800.00	38,880.00	0.42%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			500,465.20	5.38%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	55.25	5,900.00	325,975.00	3.50%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.25	19,500.00	102,375.00	1.10%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.20	6,400.00	52,480.00	0.56%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.60	832.00	19,635.20	0.21%	
พาณิชย์			1,318,588.60	14.17%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	58.25	11,200.00	652,400.00	7.01%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.40	12,605.00	194,117.00	2.09%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	31.75	4,800.00	152,400.00	1.64%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	30.50	4,700.00	143,350.00	1.54%	
บมจ.คูโอม(DOHOME)	11.20	11,843.00	132,641.60	1.43%	
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	9.10	4,800.00	43,680.00	0.47%	
วัสดุก่อสร้าง			44,200.00	0.48%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	221.00	200.00	44,200.00	0.48%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			63,640.00	0.68%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PBANB)	7.40	8,600.00	63,640.00	0.68%	
อาหารและเครื่องดื่ม			297,270.00	3.20%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.00	5,000.00	120,000.00	1.29%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	66.00	1,700.00	112,200.00	1.21%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	24.10	2,700.00	65,070.00	0.70%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			321,375.00	3.45%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	32.50	5,430.00	176,475.00	1.90%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร্থเทรด 555 ฟันด์ เอ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	40.25	3,600.00	144,900.00	1.56%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			905,950.00	9.74%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	234.00	2,100.00	491,400.00	5.28%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	9.25	29,700.00	274,725.00	2.95%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	82.25	1,700.00	139,825.00	1.50%	
เงินฝากธนาคาร			384,722.64	4.14%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	384,722.64	4.14%	
สัญญาซื้อขาย Future			10,150.38	0.11%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 67(S50U24)	827.00	3.00	10,150.38	0.11%	
สินทรัพย์อื่น			259,292.67	2.79%	
หนี้สินอื่น			(86,013.50)	(0.92%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,303,903.99	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.4174		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	384,722.64	4.14
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	384,722.64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ

SCB SMART TRADE 555 FUND A

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 01 February 2024 to 31 July 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	99	2.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	103	2.13

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงิน ได้คืนบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,745,902.18
เงินฝากธนาคาร	384,566.40
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	232,747.66
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	303.15
จากการขายเงินลงทุน	26,398.10
รวมสินทรัพย์	9,389,917.49
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	68,932.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,553.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	45.48
หนี้สินอื่น	481.14
รวมหนี้สิน	86,013.50
สินทรัพย์สุทธิ	9,303,903.99
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,053,137.88
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(26,156,075.62)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	24,406,841.73
สินทรัพย์สุทธิ	9,303,903.99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้เงินปันผล

197,645.52

รายได้ดอกเบี้ย

1,226.76

รวมรายได้

198,872.28

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

98,880.55

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

1,302.95

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3,353.21

ค่าใช้จ่ายอื่น

9,140.59

รวมค่าใช้จ่าย

112,677.30

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

86,194.98

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(365,308.66)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

287,418.19

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(77,890.47)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

8,304.51

หัก ภาษีเงินได้

184.02

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

8,120.49

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 1 February 2024 to 31 July 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	9,794
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	7,225
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	9
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	103
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.12
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.18
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.13
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.34
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	2.12	23.24%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1.25	13.71%
3	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) LIMITED	1.03	11.31%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.66	7.17%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.54	5.93%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	0.52	5.74%
7	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	0.35	3.79%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	0.33	3.64%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.30	3.29%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.25	2.68%
11-27	บล.อื่นๆ	1.78	19.50%
รวม		9.14	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ 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	✓	✓	✓			
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 กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓		
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน นาย. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- 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