



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B) เป็นกองทุนประเภทกองทุนทริกเกอร์ ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่อ้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ดัชนี SET Index ปรับลงร้อยละ 6.36 มาปิดที่ระดับ 1,314.50 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดยเดือนต.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกนง.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ผู้ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่า จะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคิดตัวขึ้น

เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนลบ. ลดลง -24.3%YoY และลดลง -18.9%QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นลบ. ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เดือนธ.ค. ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมใน บริษัท แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการ เพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน

เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบไปที่ผ่านมา อาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศ ทั้งความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาล และความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. เพื่อเตรียมรับมือความความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น หลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ของโดนัลด์ ทรัมป์ และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย/เทศปีนี้ เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองในหลายประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ปก.ปกทก. 25/0181

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟินด์ บี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟินด์ บี ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน
ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟินด์ บี โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBST555B	-5.75%	-10.43%	-0.30%	-0.35%	-5.83%	-2.78%	n.a.	-2.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.14%	-3.21%	1.90%	3.55%	0.49%	2.77%	n.a.	3.24%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.76%	6.80%	10.25%	12.73%	12.45%	17.02%	n.a.	13.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.78%	2.58%	3.86%	4.95%	5.26%	7.64%	n.a.	6.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 40% (3) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 10% ข้อ (3) โดยในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			69,078,779.90	95.41%	
หุ้นสามัญ			69,078,779.90	95.41%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			644,808.00	0.89%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	24.00	23,507.00	564,168.00	0.78%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.36	24,000.00	80,640.00	0.11%	
การแพทย์			4,885,010.00	6.75%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	23.50	127,800.00	3,003,300.00	4.15%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	180.00	7,300.00	1,314,000.00	1.81%	
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	14.30	39,700.00	567,710.00	0.78%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			3,878,973.00	5.36%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	55.25	51,400.00	2,839,850.00	3.92%	
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.12	298,400.00	632,608.00	0.87%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	6.15	66,100.00	406,515.00	0.56%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			5,558,805.00	7.68%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	126.00	37,700.00	4,750,200.00	6.56%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	7.65	105,700.00	808,605.00	1.12%	
ธนาคาร			12,084,770.00	16.69%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	125.00	30,400.00	3,800,000.00	5.25%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.90	147,300.00	3,373,170.00	4.66%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	160.50	18,800.00	3,017,400.00	4.17%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	154.00	12,300.00	1,894,200.00	2.62%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			763,590.00	1.05%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	16.50	39,400.00	650,100.00	0.90%	
บมจ.สแตกอน กรุ๊ป(STECON)	5.85	19,400.00	113,490.00	0.16%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			1,484,950.00	2.05%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	23.00	41,100.00	945,300.00	1.31%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	21.50	25,100.00	539,650.00	0.75%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			9,630,607.50	13.30%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	57.75	83,730.00	4,835,407.50	6.68%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	127.50	17,300.00	2,205,750.00	3.05%	
บมจ.ปตท.(PTT)	31.50	60,100.00	1,893,150.00	2.61%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์รี่(GPSC)	30.75	15,800.00	485,850.00	0.67%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	34.50	6,100.00	210,450.00	0.29%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			5,380,980.00	7.43%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	53.00	33,800.00	1,791,400.00	2.47%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.76	247,400.00	1,177,624.00	1.63%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA)	25.00	41,100.00	1,027,500.00	1.42%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.16	209,800.00	662,968.00	0.92%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.95	48,100.00	382,395.00	0.53%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชัน(SIRI)	1.71	198,300.00	339,093.00	0.47%	
พาณิชย์			9,967,421.40	13.77%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	52.00	75,900.00	3,946,800.00	5.45%	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	8.75	169,900.00	1,486,625.00	2.05%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	26.75	53,507.00	1,431,312.25	1.98%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	33.25	34,300.00	1,140,475.00	1.58%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	22.00	37,600.00	827,200.00	1.14%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	7.35	78,389.00	576,159.15	0.80%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	10.00	55,885.00	558,850.00	0.77%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,031,760.00	1.42%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	7.20	143,300.00	1,031,760.00	1.42%	
อาหารและเครื่องดื่ม			954,540.00	1.32%	
บมจ.ไทย โคโคโก้(COCOCO)	10.20	69,600.00	709,920.00	0.98%	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	16.20	15,100.00	244,620.00	0.34%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			5,034,445.00	6.95%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	37.00	60,550.00	2,240,350.00	3.09%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.75	42,100.00	1,841,875.00	2.54%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	16.60	35,700.00	592,620.00	0.82%	
บมจ.อีออน ทรัสต์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	116.00	3,100.00	359,600.00	0.50%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			7,778,120.00	10.74%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	284.00	17,200.00	4,884,800.00	6.75%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.70	127,600.00	1,492,920.00	2.06%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	97.25	14,400.00	1,400,400.00	1.93%	
เงินฝากธนาคาร			1,230,563.38	1.70%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	1,230,563.38	1.70%	
สัญญาซื้อขาย Future			(88,502.88)	(0.12%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 68(S50H25)	854.10	16.00	(88,502.88)	(0.12%)	
สินทรัพย์อื่น			2,325,851.44	3.21%	
หนี้สินอื่น			(141,972.05)	(0.20%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			72,404,719.79	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			7.8205		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,230,563.38	1.70
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนชาต				AA+(tha)	-	1,230,563.38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี

SCB SMART TRADE 555 FUND B

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)	875	2.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	9	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	28	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	912	2.16

*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 สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	68,990,277.02
เงินฝากธนาคาร	1,230,416.35
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,997,257.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	38,314.69
จากการขายเงินลงทุน	290,425.81
รวมสินทรัพย์	72,546,691.84
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	137,497.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	47.35
หนี้สินอื่น	4,427.27
รวมหนี้สิน	141,972.05
สินทรัพย์สุทธิ	72,404,719.79
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	92,583,249.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(51,304,931.45)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	31,126,401.64
สินทรัพย์สุทธิ	72,404,719.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.8205
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,258,324.9595

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	715,477.62
รายได้ดอกเบี้ย	2,368.79
รวมรายได้	717,846.41
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	875,328.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,028.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27,836.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	116,175.30
รวมค่าใช้จ่าย	1,028,369.27
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(310,522.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(851,232.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,008,773.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,157,540.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	847,017.18
หัก ภาษีเงินได้	355.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	846,661.86

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	83,877
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	104,071
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	116
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	912
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.11
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.27
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.16
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.56
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	29.45	25.35%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11.38	9.80%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.45	7.28%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.43	6.39%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.91	5.95%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.39	5.50%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	5.89	5.07%
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.05	4.34%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.53	3.90%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	4.42	3.80%
11-23	บล.อื่นๆ	26.28	22.62%
	รวม	116.18	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต เซcurities (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ 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