

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ
(SCBTA)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสซีทีพี (SCBTA) มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SETESG ทั้งนี้ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 4.7 มาปิดที่ระดับ 870.43 จุด

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

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาจะช่วยเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัดปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 ราคาค่าเงินจะเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายน้อยลง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครั้งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้น ได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจเงินมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่า จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

ทางกองทุนมีการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในการลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารปัจจัย ESG และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยในรอบบัญชีที่

ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 ทางบริษัทจัดการยังมีการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนในข้างต้น

ทางบริษัทจัดการให้ความสำคัญการส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักสากล และหลักเกณฑ์ SRI Fund ของทางสำนักงาน กสท. (นป./2565) โดยในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 ทางบริษัทจัดการมีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG ผ่านการการดำเนินการด้านการส่งเสริมความยั่งยืน และ มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (sustainability) ตามหลักสากลและเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ น.ป. 2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่น ซึ่งเกิดเหตุน้ำมันรั่วที่ระยอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทางบริษัทจัดการมีการติดต่อกับทางบริษัทผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงมีการดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนร่วมกับทางสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (ESG Collective Engagement) เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยทางบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และมีการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก พบว่ามีกรรมการบริษัทถูกตั้งฟ้องโดยสำนักงานอัยการสูงสุด ในคดีขกษกทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยทางบริษัทจัดการมีการติดต่อกับทางบริษัทผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทางบริษัทยืนยันว่าทางกรรมการจะยังดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีการตัดสินของศาลว่ากระทำผิดจริง
- กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า พบว่ามีการรายงานผลขาดทุน 1.42 พันล้านบาท จากการบันทึกด้อยค่าโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยทางบริษัทจัดการมีการติดต่อขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงรายการดังกล่าวและสอบถามถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ โดยทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า พบว่าอาจมีความเสี่ยงในการผิคนัดชำระหุ้นกู้ เนื่องจากภาวะกดดันด้านสภาพคล่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่อาจมีรายได้ลดลงจากการทยอยหมดอายุของ Adder ของโครงการ ประกอบกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่อาจมียอดขายต่ำกว่าที่บริษัทคาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินสดของกลุ่มธุรกิจ โดยทางบริษัทจัดการมีการติดต่อขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงความเสี่ยงดังกล่าว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTA(ThaiESG)	-4.70%	-0.51%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.78%	-0.91%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.21%	6.70%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.72%	5.03%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.77%

เกณฑ์มาตรฐาน : SET ESG Total Return Index 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTA(ThaiESGA)	-4.70%	-0.51%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-3.78%	-0.91%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.21%	6.70%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.72%	5.03%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.77%

เกณฑ์มาตรฐาน : SET ESG Total Return Index 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			295,009,463.40	94.02%	
หุ้นสามัญ			295,009,463.40	94.02%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			18,738,025.00	5.97%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	30.75	400,300.00	12,309,225.00	3.92%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	41.00	156,800.00	6,428,800.00	2.05%	
การแพทย์			14,422,050.00	4.60%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.00	328,000.00	8,856,000.00	2.82%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)	18.90	294,500.00	5,566,050.00	1.77%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			15,192,040.00	4.84%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	65.00	187,300.00	12,174,500.00	3.88%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.85	384,400.00	3,017,540.00	0.96%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			22,038,275.00	7.02%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	73.75	207,500.00	15,303,125.00	4.88%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	40.50	166,300.00	6,735,150.00	2.15%	
ธนาคาร			31,256,650.00	9.96%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	131.00	97,200.00	12,733,200.00	4.06%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	106.00	115,900.00	12,285,400.00	3.92%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	136.50	45,700.00	6,238,050.00	1.99%	
บรรจุกิจภัณฑ์			3,477,950.00	1.11%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	33.25	104,600.00	3,477,950.00	1.11%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			8,417,345.00	2.68%	
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น(STEC)	9.45	582,300.00	5,502,735.00	1.75%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	22.30	130,700.00	2,914,610.00	0.93%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			8,065,475.00	2.57%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	34.75	232,100.00	8,065,475.00	2.57%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			60,589,655.00	19.31%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	24.90	498,800.00	12,420,120.00	3.96%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	47.00	240,300.00	11,294,100.00	3.60%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	40.50	274,200.00	11,105,100.00	3.54%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	154.00	62,800.00	9,671,200.00	3.08%	
บมจ.ปตท.(PTT)	32.75	284,700.00	9,323,925.00	2.97%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.45	801,800.00	6,775,210.00	2.16%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			5,616,225.00	1.79%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	57.25	98,100.00	5,616,225.00	1.79%	
พาณิชย์			43,645,768.40	13.91%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	394,900.00	22,706,750.00	7.24%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.70	1,151,004.00	13,466,746.80	4.29%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	16.60	292,676.00	4,858,421.60	1.55%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	30.50	85,700.00	2,613,850.00	0.83%	
อาหารและเครื่องดื่ม			14,370,780.00	4.58%	
บมจ.การบาวกรุ๊ป(CBG)	70.25	92,400.00	6,491,100.00	2.07%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	22.80	248,300.00	5,661,240.00	1.80%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	22.80	97,300.00	2,218,440.00	0.71%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			27,453,825.00	8.75%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.50	427,350.00	17,735,025.00	5.65%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	44.50	218,400.00	9,718,800.00	3.10%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			21,725,400.00	6.92%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	203.00	75,100.00	15,245,300.00	4.86%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	8.60	753,500.00	6,480,100.00	2.07%	
เงินฝากธนาคาร			19,209,678.92	6.12%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	19,209,678.92	6.12%	
สัญญาซื้อขาย Future			(1,503,148.26)	(0.48%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ช. 67 (S50U24)	822.10	371.00	(1,503,148.26)	(0.48%)	
สินทรัพย์อื่น			4,713,002.30	1.50%	
หนี้สินอื่น			(3,663,654.32)	(1.17%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			313,765,342.04	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.6624		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสซีทีพี
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,209,678.92	6.12
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสซีท
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	19,209,678.92

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอสทีฟ

SCB Thai Sustainable Equity Active Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 18 December 2023 to 31 May 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (SCBTA(ThaiESG))	1,415	1.87
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า (SCBTA(ThaiESGA))	1,103	1.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	29	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	92	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกวด-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	51	0.04
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	18	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,710	2.01

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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 หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ (SCBTA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	293,506,315.14	
เงินฝากธนาคาร	19,146,583.68	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4,655,906.26	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	64,085.22	
สินทรัพย์อื่น	56,106.06	
รวมสินทรัพย์	317,428,996.36	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	3,090,632.03	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,003.26	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	545,793.76	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,612.79	
หนี้สินอื่น	16,612.48	
รวมหนี้สิน	3,663,654.32	
สินทรัพย์สุทธิ	313,765,342.04	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	324,727,222.61	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,981,267.35	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(12,943,147.92)	
สินทรัพย์สุทธิ	313,765,342.04	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6624	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	32,472,722.2607	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	9.6624	18,191,033.8680
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	9.6624	14,281,688.3927
รวม		32,472,722.2607

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอนด์ทีพี (SCBTA)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	5,500,750.03	
รายได้คอกเบี้ย	64,852.87	
รวมรายได้	5,565,602.90	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,517,394.86	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,808.64	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	92,473.93	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,074.08	
ค่าใช้จ่ายอื่น	578,171.14	
รวมค่าใช้จ่าย	3,234,922.65	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	2,330,680.25	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,406,110.95)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,857,989.28)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,264,100.23)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(12,933,419.98)	
หัก ภาษีเงินได้	9,727.94	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(12,943,147.92)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	(0.4021)	(7,314,882.98)
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	(0.3940)	(5,628,264.94)
รวม		(12,943,147.92)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 18 December2023 to 31 May 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	296,743
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	538,715
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	524
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,710
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.39
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	2.01
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.39
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแควตทิฟ
 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	83.56	15.94%
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	67.94	12.96%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40.95	7.81%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	36.93	7.04%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	32.54	6.21%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	28.50	5.44%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	27.16	5.18%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	26.31	5.02%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24.76	4.72%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23.99	4.57%
11-23	บล.อื่นๆ	131.64	25.11%
รวม		524.28	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทวินทอร์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 ซีริส 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

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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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