

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้
(SCBTEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้ (SCBTEQFUND) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index โดยในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดัชนี SET Index ปรับลงร้อยละ 12.22 ผู้ระดับ 1,370.67 จุด

โดยปี 2566 ดัชนี SET Index ปรับตัวลงจากปัจจัยเชิงลบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นมาก เริ่มที่ (1) การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งได้จำนวนที่นั่งส.ส.จากการเลือกตั้งมากที่สุด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย มาจากนโยบายของพรรคก้าวไกล ในการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งนำโดย เศรษฐา ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม (2) นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะได้รับความเห็นชอบจากสภารัฐธรรมนูญ ทำให้สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นซบเซา ประกอบกับปัจจัยกดดันภาวะตลาดจากต่างประเทศ ทั้งจาก (3) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน, (4) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อจนทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี รวมถึงการส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงที่ยาวนาน ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ และ (5) สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก

สำหรับแนวโน้มตลาดในช่วงปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยและกำไรของบริษัทจดทะเบียนกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ซึ่งจะ เป็นโอกาสสำหรับตลาดหุ้นไทยในการฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี ปัจจัยหนุนหลักมาจาก (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งมาตรการฟรีวีซ่าถาวร ไทย-จีน และ โครงการ e-receipt (2) การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการลงทุนของภาคเอกชนและรายได้ของธุรกิจในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง (3) การไหลเข้าของกระแสเงินลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมทั้งตลาดหุ้นไทย จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักที่คาดว่าจะเริ่มลดลงในช่วงกลางปี ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติม คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ล่าช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศจีน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมถึงการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงที่อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นหรืออาจนำไปสู่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความคิดต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณสุวดี ธรรมวาที คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

29 มีนาคม 2567 PP. 45.

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTEQ	-2.82%	-0.12%	-10.29%	-10.27%	-1.58%	-1.21%	n.a.	1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	-0.68%	n.a.	1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	5.01%	7.93%	12.24%	11.96%	17.18%	n.a.	15.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	16.69%	n.a.	14.88%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTEQP	-2.61%	0.20%	-9.73%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-5.85%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-7.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	5.01%	7.93%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.15%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			1,336,543,739.20	94.82%	
หุ้นสามัญ			1,336,543,739.20	94.82%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			82,105,695.00	5.82%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	31.75	1,519,900.00	48,256,825.00	3.42%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.00	394,700.00	16,972,100.00	1.20%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.74	3,560,500.00	16,876,770.00	1.20%	
การแพทย์			71,618,160.00	5.08%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	28.50	1,923,300.00	54,814,050.00	3.89%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	224.00	57,300.00	12,835,200.00	0.91%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)	21.10	188,100.00	3,968,910.00	0.28%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			102,187,660.00	7.25%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	63.50	1,324,500.00	84,105,750.00	5.97%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.05	2,246,200.00	18,081,910.00	1.28%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			69,347,625.00	4.92%	
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	71.25	973,300.00	69,347,625.00	4.92%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			13,280,120.00	0.94%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	13.90	510,800.00	7,100,120.00	0.50%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	100.00	61,800.00	6,180,000.00	0.44%	
ธนาคาร			171,757,468.00	12.19%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	143.00	380,700.00	54,440,100.00	3.86%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	112.50	451,400.00	50,782,500.00	3.60%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	123.00	276,300.00	33,984,900.00	2.41%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	16.10	1,488,800.00	23,969,680.00	1.70%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.84	4,663,200.00	8,580,288.00	0.61%	
บรรจุภัณฑ์			5,616,800.00	0.40%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.00	200,600.00	5,616,800.00	0.40%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			10,948,740.00	0.78%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	23.30	359,800.00	8,383,340.00	0.59%	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	10.10	254,000.00	2,565,400.00	0.18%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			15,162,000.00	1.08%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.00	399,000.00	15,162,000.00	1.08%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
พลังงานและสาธารณูปโภค			275,019,198.00	19.51%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF)	43.00	1,981,760.00	85,215,680.00	6.05%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.25	2,017,000.00	69,082,250.00	4.90%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PETRO)	151.00	310,000.00	46,810,000.00	3.32%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	56.00	438,828.00	24,574,368.00	1.74%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.95	1,541,800.00	13,799,110.00	0.98%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	25.75	485,400.00	12,499,050.00	0.89%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	41.50	290,000.00	12,035,000.00	0.85%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	51.00	134,700.00	6,869,700.00	0.49%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	18.10	228,400.00	4,134,040.00	0.29%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			135,542,720.00	9.62%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	64.75	792,200.00	51,294,950.00	3.64%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.50	2,025,900.00	21,271,950.00	1.51%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.50	806,600.00	18,148,500.00	1.29%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4.60	3,548,700.00	16,324,020.00	1.16%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	21.00	711,300.00	14,937,300.00	1.06%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	7.60	1,785,000.00	13,566,000.00	0.96%	
พาณิชย์			228,124,194.00	16.18%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	1,653,978.00	95,103,735.00	6.75%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	17.00	1,871,800.00	31,820,600.00	2.26%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	33.25	869,600.00	28,914,200.00	2.05%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	11.20	2,356,300.00	26,390,560.00	1.87%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.75	731,300.00	25,412,675.00	1.80%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	12.00	1,600,800.00	19,209,600.00	1.36%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	17.00	74,872.00	1,272,824.00	0.09%	
วัสดุก่อสร้าง			15,690,309.20	1.11%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	269.00	49,900.00	13,423,100.00	0.95%	
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGD)	7.60	298,317.00	2,267,209.20	0.16%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			19,528,250.00	1.39%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.75	2,231,800.00	19,528,250.00	1.39%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			33,819,650.00	2.40%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	38.00	770,800.00	29,290,400.00	2.08%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.75	99,000.00	4,529,250.00	0.32%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			86,795,150.00	6.16%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	201.00	346,000.00	69,546,000.00	4.93%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	67.75	254,600.00	17,249,150.00	1.22%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			17,659,241.60	1.25%	
หุ้นบุริมสิทธิ			17,659,241.60	1.25%	
หุ้นบุริมสิทธิ			17,659,241.60	1.25%	
บมจ.พัฒนาการ(PK-P/U)	2.59	6,818,240.00	17,659,241.60	1.25%	
เงินฝากธนาคาร			34,823,078.53	2.47%	
ธนาคารซิตีแบงก์(CITIBANK)	0.00	0.00	34,823,078.53	2.47%	
สินทรัพย์อื่น			25,642,225.64	1.82%	
หนี้สินอื่น			(5,119,062.66)	(0.36%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,409,549,222.31	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.1328				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,823,078.53	2.47
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์					-	34,823,078.53

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี้

SCB Thai Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTEQP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTEQ)	9,186	1.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	196	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	504	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	40	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,926	1.37

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ไทยอิคิวตี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,354,202,980.80	
เงินฝากธนาคาร	34,822,576.13	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	11,692,209.88	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	9,775,740.09	
จากการขายเงินลงทุน	4,174,778.07	
รวมสินทรัพย์	1,414,668,284.97	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	3,477,331.17	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	49,124.08	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,540,499.37	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	378.48	
หนี้สินอื่น	51,729.56	
รวมหนี้สิน	5,119,062.66	
สินทรัพย์สุทธิ	1,409,549,222.31	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,266,121,116.96	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(69,955,185.39)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	213,383,290.74	
สินทรัพย์สุทธิ	1,409,549,222.31	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1328	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	126,612,111.6962	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	11.2168	442,143.6900
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1325	126,169,968.0062
รวม		126,612,111.6962

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอควิตี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	15,905,888.64
รายได้ดอกเบี้ย	8,759.84
รวมรายได้	15,914,648.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,185,665.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	196,051.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	504,312.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,323.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,980,633.36
รวมค่าใช้จ่าย	11,898,986.65
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	4,015,661.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,783,907.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(154,933,182.48)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(168,717,089.97)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(164,701,428.14)
หัก ภาษีเงินได้	1,313.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(164,702,742.13)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(1.0375)	(458,727.38)
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.3017)	(164,244,014.75)
รวม		(164,702,742.13)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,471,003
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,848,523
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,973
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,926
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.11
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.27
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.37
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.60
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิคิวตี
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	521.47	26.43%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	193.88	9.83%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	193.77	9.82%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	150.51	7.63%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	127.81	6.48%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	118.58	6.01%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	108.60	5.50%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	91.82	4.65%
9	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	81.62	4.14%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67.83	3.44%
11-25	บล.อื่นๆ	317.18	16.08%
	รวม	1,973.07	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 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 บิวาลวง 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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 กิยติคินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เออร์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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 วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อีอาร์เอชบี (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 เอ็กซ์ปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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, ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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