



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(SCBTHAICG)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 11.4 มาปิดที่ระดับ 1,203.72 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับตัวลงมาก โดย เดือนธ.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค. ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. และมติของกกน. ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย 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. ดัชนีปรับตัวลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็น เฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แอปเปิ้ลแท็บ แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและได้รับเหมาช่วงเบี่ยค่าแรงคนงาน

สำหรับช่วงต้นปี 2568 (เดือน ม.ค.-ก.พ.) ดัชนีปรับตัวลงหนักต่อเนื่องโดย YTD สิ้นสุดเดือน ก.พ. 2568 ปรับลงร้อยละ 14.0 มาปิดที่ระดับ 1,203.72 จุด โดยถูกกดดันจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากการขยายตัวที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ เนื่องจาก valuation ของตลาดค่อนข้างต่ำหลังดัชนีปิดลบในช่วงที่ผ่านมา โดยอาจเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามามากขึ้น เราเชื่อว่าประเด็นหลักที่จะหนุนภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้ จะเป็นประเด็นจากในประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการลดค่าครองชีพเพื่อกระตุ้นการบริโภค, มาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะตามมาที ภาควิชาการพิมพ์ผ่านการต่ออายุค่าโอนและจดจำนอง และการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของ ธปท. รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยผ่านการเพิ่มวงเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งจะช่วยหนุนเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/0385

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย โดยถูกต้องตามที่
ควร 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGA	-9.29%	-11.63%	-5.86%	-3.39%	-4.77%	1.75%	n.a.	0.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	n.a.	-1.41%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.07%	8.28%	10.78%	13.98%	12.66%	16.37%	n.a.	14.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	16.60%	n.a.	15.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGP	-9.29%	-11.63%	-5.86%	-3.39%	-4.21%	2.46%	n.a.	0.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	n.a.	-1.44%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.07%	8.28%	10.78%	13.98%	12.66%	16.37%	n.a.	15.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.75%	16.60%	n.a.	15.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			398,357,252.00	95.27%	
หุ้นสามัญ			398,357,252.00	95.27%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			9,842,600.00	2.35%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.00	339,400.00	9,842,600.00	2.35%	
การแพทย์			22,422,420.00	5.36%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)	16.20	1,384,100.00	22,422,420.00	5.36%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			7,724,440.00	1.85%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	5.80	1,331,800.00	7,724,440.00	1.85%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			16,152,975.00	3.86%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	77.25	209,100.00	16,152,975.00	3.86%	
ธนาคาร			45,859,900.00	10.97%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	122.00	201,800.00	24,619,600.00	5.89%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	151.50	140,200.00	21,240,300.00	5.08%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			5,372,610.00	1.28%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	15.90	337,900.00	5,372,610.00	1.28%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			112,096,125.00	26.81%	
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	49.00	554,100.00	27,150,900.00	6.49%	
บมจ. ปตท.(PTT)	31.50	782,900.00	24,661,350.00	5.90%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	109.00	204,100.00	22,246,900.00	5.32%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	22.80	756,000.00	17,236,800.00	4.12%	
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	38.50	340,900.00	13,124,650.00	3.14%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	28.25	271,700.00	7,675,525.00	1.84%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			34,267,858.00	8.20%	
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.95	1,488,100.00	13,318,495.00	3.19%	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	49.25	264,000.00	13,002,000.00	3.11%	
บมจ. แอสสิริ(SIRI)	1.67	4,758,900.00	7,947,363.00	1.90%	
พาณิชย์			56,075,054.00	13.41%	
บมจ. ซีพี ออลล์(CPALL)	54.00	543,300.00	29,338,200.00	7.02%	
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	28.75	509,449.00	14,646,658.75	3.50%	
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	8.45	969,200.00	8,189,740.00	1.96%	
บมจ. คอมเซเว่น(COM7)	21.90	178,100.00	3,900,390.00	0.93%	
บมจ. ดูโฮม(DOHOME)	7.25	9.00	65.25	0.00%	
อาหารและเครื่องดื่ม			17,757,820.00	4.25%	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	14.90	1,191,800.00	17,757,820.00	4.25%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			26,926,300.00	6.44%	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.00	572,900.00	26,926,300.00	6.44%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			43,859,150.00	10.49%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	276.00	77,300.00	21,334,800.00	5.10%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.50	1,117,900.00	12,855,850.00	3.07%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	79.25	122,000.00	9,668,500.00	2.31%	
เงินฝากธนาคาร			81,876,985.02	19.58%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	81,876,985.02	19.58%	
สินทรัพย์อื่น			19,101,356.52	4.57%	
หนี้สินอื่น			(81,185,956.47)	(19.42%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			418,149,637.07	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.1694				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,876,985.02	19.58
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย ชนชาติ				AA+(tha)	-	81,876,985.02

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย

SCB Thai Equity CG Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 1 September 2024 to 28 February 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTHAICGP)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBTHAICGA)	1,769	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	35	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	108	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	26	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,938	1.17

*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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	398,357,252.00
เงินฝากธนาคาร	81,872,393.17
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,032,154.85
จากการขายเงินลงทุน	17,044,793.52
จากการขายหน่วยลงทุน	29,000.00
รวมสินทรัพย์	499,335,593.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	80,163,607.92
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	701,266.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	303,849.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	688.78
หนี้สินอื่น	16,544.14
รวมหนี้สิน	81,185,956.47
สินทรัพย์สุทธิ	418,149,637.07
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	411,183,144.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	130,017,416.45
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(123,050,923.43)
สินทรัพย์สุทธิ	418,149,637.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1694
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	41,118,314.4051

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.1694	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	10.1694	41,118,314.4051
รวม		41,118,314.4051

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	3,406,960.00
รายได้ดอกเบี้ย	11,061.16
รวมรายได้	3,418,021.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,769,400.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,388.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,933.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,031,996.72
รวมค่าใช้จ่าย	2,964,554.64
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	453,466.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,000,782.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,086,095.41)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(18,085,313.30)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(17,631,846.78)
หัก ภาษีเงินได้	1,659.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(17,633,505.96)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.4288)	(17,633,505.96)
รวม		<u>(17,633,505.96)</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 1 September 2024 to 28 February 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	334,084
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,045,813
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,026
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,938
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.62
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.17
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.40
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	153.65	14.98%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	104.81	10.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	93.64	9.13%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	92.86	9.05%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	84.73	8.26%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	73.82	7.20%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	68.62	6.69%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	65.82	6.42%
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	51.40	5.01%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	46.93	4.57%
11-22	บล.อื่นๆ	189.62	18.48%
รวม		1,025.90	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 เอเชีย 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 เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เซคิวITIES CO., LTD.	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วีคเคอร์ส (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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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