



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(SCBTHAICG)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 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 ในการแต่งตั้งให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งได้จำนวนที่นั่งส.ส.จากการเลือกตั้งมากที่สุด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย มาจากนโยบายของพรรคก้าวไกล ในการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งนำโดย เศรษฐา ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม (2) นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะได้รับความเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นซึมลง ประกอบกับปัจจัยกดดันภาวะตลาดจากต่างประเทศ ทั้งจาก (3) การผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน, (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 รวมถึงการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮามาสในทะเลแดงที่อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นหรืออาจนำไปสู่ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ปก.ปกทก. 24/0558

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGA	-1.94%	1.37%	-8.39%	-7.85%	1.35%	0.36%	n.a.	0.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	-0.68%	n.a.	-0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.23%	5.08%	7.97%	12.08%	12.01%	16.19%	n.a.	15.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	16.69%	n.a.	15.57%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGP	-1.94%	1.37%	-8.25%	-7.21%	2.17%	1.17%	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.78%	0.05%	-0.68%	n.a.	-0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.23%	5.08%	7.97%	12.08%	12.01%	16.19%	n.a.	15.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.34%	16.69%	n.a.	16.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			117,381,062.05	95.90%	
หุ้นสามัญ			117,381,062.05	95.90%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			8,109,102.00	6.63%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	31.75	133,800.00	4,248,150.00	3.47%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.00	60,600.00	2,605,800.00	2.13%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.74	264,800.00	1,255,152.00	1.03%	
การแพทย์			2,946,900.00	2.41%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	19.00	155,100.00	2,946,900.00	2.41%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			8,798,125.00	7.19%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	71.25	110,500.00	7,873,125.00	6.43%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	37.00	25,000.00	925,000.00	0.76%	
ธนาคาร			19,394,720.00	15.85%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	112.50	66,100.00	7,436,250.00	6.08%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	143.00	42,200.00	6,034,600.00	4.93%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	123.00	39,300.00	4,833,900.00	3.95%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	16.10	67,700.00	1,089,970.00	0.89%	
บรรจุกัญชา			1,176,000.00	0.96%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	28.00	42,000.00	1,176,000.00	0.96%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			1,345,200.00	1.10%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.00	35,400.00	1,345,200.00	1.10%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			30,953,000.00	25.29%	
บมจ. ปตท.(PTT)	34.25	213,000.00	7,295,250.00	5.96%	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.00	168,600.00	7,249,800.00	5.92%	
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	151.00	33,400.00	5,043,400.00	4.12%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	51.00	72,400.00	3,692,400.00	3.02%	
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	25.75	139,700.00	3,597,275.00	2.94%	
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.95	304,500.00	2,725,275.00	2.23%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	56.00	24,100.00	1,349,600.00	1.10%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			8,738,800.00	7.14%	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	64.75	58,600.00	3,794,350.00	3.10%	
บมจ. สุภาลัย(SPALI)	21.00	127,100.00	2,669,100.00	2.18%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 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 หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.50	216,700.00	2,275,350.00	1.86%	
พาณิชย์			19,782,095.00	16.16%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	159,900.00	9,194,250.00	7.51%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	33.25	124,480.00	4,138,960.00	3.38%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	12.00	233,400.00	2,800,800.00	2.29%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	11.20	219,300.00	2,456,160.00	2.01%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.75	34,300.00	1,191,925.00	0.97%	
วัสดุก่อสร้าง			2,447,900.00	2.00%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	269.00	9,100.00	2,447,900.00	2.00%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,599,625.00	2.12%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.75	297,100.00	2,599,625.00	2.12%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			1,235,250.00	1.01%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.75	27,000.00	1,235,250.00	1.01%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			9,854,345.05	8.05%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	201.00	29,300.00	5,889,300.00	4.81%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	7.05	391,361.00	2,759,095.05	2.25%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	67.75	17,800.00	1,205,950.00	0.99%	
เงินฝากธนาคาร			4,585,135.87	3.75%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	4,585,135.87	3.75%	
สินทรัพย์อื่น			876,682.00	0.72%	
หนี้สินอื่น			(442,545.22)	(0.36%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			122,400,334.70	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				10.5262	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
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	4,585,135.87	3.75
(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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ				AA+(tha)	-	4,585,135.87

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

SCB Thai Equity CG 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)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTHAICGP)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBTHAICGA)	1,226	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	26	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	83	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	20	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,359	1.12

* 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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	117,381,062.05	
เงินฝากธนาคาร	4,583,490.05	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	878,327.82	
รวมสินทรัพย์	122,842,879.92	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	291,885.69	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	145,224.11	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	246.87	
หนี้สินอื่น	5,188.55	
รวมหนี้สิน	442,545.22	
สินทรัพย์สุทธิ	122,400,334.70	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	116,281,456.72	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	124,498,473.95	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(118,379,595.97)	
สินทรัพย์สุทธิ	122,400,334.70	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5262	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,628,145.6721	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.5262	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	10.5262	11,628,145.6721
รวม		11,628,145.6721

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	2,575,245.92	
รายได้ดอกเบี้ย	8,030.73	
รวมรายได้	2,583,276.65	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,225,948.61	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,071.48	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	83,480.18	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,890.78	
ค่าใช้จ่ายอื่น	412,817.19	
รวมค่าใช้จ่าย	1,768,208.24	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	815,068.41	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(17,616,522.29)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,035,616.23)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(30,652,138.52)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(29,837,070.11)	
หัก ภาษีเงินได้	1,204.61	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(29,838,274.72)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	(3,323,554.91)
ชนิดสะสมมูลค่า	(2.2802)	(26,514,719.81)
รวม		(29,838,274.72)

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	244,443
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	525,404
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	409
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,359
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.34
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.12
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.67
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	63.95	15.63%
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	55.92	13.67%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	48.89	11.95%
4	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	48.04	11.74%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43.49	10.63%
6	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	42.85	10.47%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	38.31	9.36%
8	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	18.14	4.43%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	13.22	3.23%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	10.61	2.59%
11-19	บล.อื่นๆ	25.68	6.28%
	รวม	409.10	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2024

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 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 อีอาร์เอชปี (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