



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF
ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (SCBTS100X)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (SCBTS100X) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.37

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2568 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1053 - 1399 ดัชนีปรับตัวตั้งแต่ต้นปีจากปัจจัยภายนอก แต่ต่อมาฟื้นตัวหลังอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยได้รับมีความชัดเจน ช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญปัจจัยกดดันต่อเนื่องจากนโยบายเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยมีการประกาศอัตราที่สหรัฐฯ จะเรียกเก็บเบื้องต้นและไทยเผชิญอัตราสูงถึง 36% และสถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นๆ ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ โดยเฉพาะจากจีน และทวีความรุนแรงสูงสุดใน เมษายนแต่ต่อมาสถานการณ์ผ่อนคลายลง โดยที่สหรัฐฯ ทอยทำข้อตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญได้ และเริ่มเจรจาการค้ากับจีน แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มีการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการภาษีระหว่างกัน ทำให้ตลาดหุ้นไทยคลายกังวลได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกได้เผชิญความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้น การที่อิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน แต่เหตุการณ์จบลงอย่างรวดเร็วด้วยการแทรกแซงของสหรัฐฯ และมีปัจจัยกดดันจากในประเทศ ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม เหตุการณ์ นักท่องเที่ยวจีนถูกลักพาตัวกดดันภาคท่องเที่ยวไทย และความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยพอมียปัจจัยหนุนบ้าง เช่น การส่งออกไทยที่ได้านิสงค์จากการเร่งขึ้นก่อนภาษีสหรัฐฯ มีผลประกอบการที่รายงานดีกว่าตลาดคาด นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย มูลค่า 1.15 แสนล้านบาท และมาตรการส่งเสริมตลาดทุนไทย เช่น การสนับสนุนการซื้อขายหุ้นคืน และการจัดตั้งกองทุน ThaiESGX เพื่อรับเม็ดเงินจาก LTF เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้ โดยเฉพาะไทยถูกเรียกเก็บในอัตรา 19% ซึ่งต่ำกว่าที่เคยประกาศไว้และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ทำให้ยังมีความสามารถแข่งขันต่อไปได้ และสหรัฐฯ กับจีนมีท่าทีผ่อนคลายต่อกันต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการสำหรับชิป-แร่ธาตุหายาก และ กนง. ได้ลดดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม 2568 ประธานเฟดส่งสัญญาณเดิหน้านโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับ การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ตลาดมีการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลภูมิใจไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนผ่านการบริโภคและท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” การตั้งรัฐมนตรีคนนอกที่สร้าง Sentiment เชิงบวก และกำหนดเวลาการยุบสภาภายใน 4 เดือน

สำหรับตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 คาดว่าจะปรับตัวขึ้น ตามการฟื้นตัวตามฤดูกาลของการบริโภคในประเทศ หลังผ่านพ้นฤดูฝนและผ่านช่วงโลว์ซีซั่นการท่องเที่ยวไปแล้ว ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะขับเคลื่อน ฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเทศกาลสิ้นปี และการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยคาดว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปี และการกลับมาของ Fund Flow มองบวกต่อกลุ่มบริโภคและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการอัดฉีดจากรัฐบาลและดอกเบี้ยที่ลดลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

(1) ถ้อยคำรับรองการบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บล. ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทย เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีความมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ปัจจัยด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากการลงทุนในระยะยาว เช่นเดียวกับการลดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ที่เน้นการลงทุนบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการปัจจัยด้านความยั่งยืน ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index และเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ ด้านความยั่งยืน และ/หรือ บริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กับการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

(2) รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบันและผู้ดูแลผลประโยชน์ ในการติดตามและสนับสนุนให้บริษัทที่ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนและมีการดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน โดยมีการดำเนินการด้าน Stewardship ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัทจัดการ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมด้านความยั่งยืนผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกิจการ (ESG Engagement) ผ่านการพบปะผู้บริหารในรูปแบบตัวต่อตัว และ/หรือแบบกลุ่ม และการยกระดับติดตามด้านปัจจัย ESG (ESG Escalation) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าบริษัทที่ลงทุน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG ดังต่อไปนี้:

กรณีที่ 1: บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“TIDLOR”)

การเสนอขายหุ้น B/E โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก SEC ซึ่งผิดมาตรา 33 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยเป็นผลให้ทาง SEC สั่งปรับและอาจไม่ได้รับการประเมิน CGR 2024

วันที่: 21 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดและที่มา:

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษกับ TIDLOR จากกรณีในการเสนอขายหุ้น B/E โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก SEC ซึ่งผิดมาตรา 33 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยเป็นผลให้ทาง SEC สั่งปรับทาง TIDLOR เป็นเงิน 500,000 บาท และรวมถึงทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาไม่ประกาศผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2567 (CGR 2024)

ทางบริษัทได้ออกหนังสือชี้แจง เรื่องบริษัทได้รับการพิจารณาไม่ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2567 ว่าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการนำเสนอเอกสารเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นให้สำนักงาน ก.ล.ด. โดยชี้แจงว่า การเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นแต่อย่างใด โดยบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกลับเข้ารับประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2568 (CGR 2025)

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

ต่อมา 21 พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทจัดการได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการสอบถามฝ่าย Investor Relation เพื่อสอบถามถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในอนาคต โดยบริษัทให้ความร่วมมือในการชี้แจงและได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันในอนาคตแล้ว

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นบรรษัทภิบาล (Governance): ทางบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงความเสี่ยงประเด็นด้านบรรษัทภิบาลจากการดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนดที่จำกัด
- ยุติการติดตามเหตุการณ์

กรณีที่ 2: เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้องต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกระทำของ บริษัทชนันต์และลูก รวมถึง CPN เข้าข่าย Acting in concert (พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น)

วันที่: 29 กันยายน 2568

รายละเอียดและที่มา:

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2568 ได้เกิดข้อพิพาทผู้ถือหุ้นในบริษัทดุสิตธานี (DUSIT) โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 บริษัท ชนันต์และลูก จำกัด ได้ใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่อเสนอวาระสำคัญในการถอดถอน นายชนินทร โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท ในวันต่อมา (28 สิงหาคม) CPN ซึ่งถือหุ้น DUSIT อยู่ 17.09% ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า CPN ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม EGM ดังกล่าว และการเสนอซื้อกรรมการ 2 ท่านของ CPN (นายปณิต มงคลกุล และนายภูมิ โอศถานนท์) เป็นเพียงการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ ไม่ใช่การพยายามเข้าควบคุมกิจการ ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน ก่อนการประชุม EGM ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ก.ล.ต. โดยกล่าวหาว่า บริษัท ชนันต์และลูก และ CPN อาจกระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) เนื่องจากถือหุ้นรวมกันถึง 66.83% ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และมองว่าอาจเป็นการพยายามเข้าครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร (Hostile Takeover) โดยหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้ ผลการประชุม EGM เมื่อวันที่ 26 กันยายน ปรากฏว่า วาระการถอดถอนนายชนินทรไม่ผ่านการอนุมัติ เนื่องจากแม้จะได้เสียงข้างมากตามจำนวนหุ้น แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนวาระการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ถูกเลื่อนออกไป เพื่อรอความชัดเจนจาก ก.ล.ต. และคณะกรรมการแข่งขันการค้า เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการครอบงำกิจการและการผูกขาด

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

บริษัทจัดการได้มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการติดต่อกับทาง Investor Relation ในการสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยทางบริษัทชี้แจงว่าการเสนอซื้อกรรมการเป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามปกติ ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมในอุตสาหกรรมแต่อย่างใด สอดคล้องกับที่เปิดเผยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- **ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล:** บริษัทจัดการเห็นว่าเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ยังอยู่ในกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงของทาง ก.ล.ต. ในกรณีด้าน acting in concert ซึ่งหากถูกตัดสินว่ากรณีดังกล่าวเป็น acting in concert อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้าน Financial จากการ Tender offer ในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้าน Governance ยังคงค่อนข้างจำกัด เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการ โดยจากการตรวจสอบรายชื่อกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งใน DUSIT ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับ CPN พบว่ากรรมการทั้งสองท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ CPN ในปัจจุบัน รวมถึงผลการประชุมวิสามัญล่าสุด ได้มีการถอดวาระการแต่งตั้งกรรมการออกจากการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าควรติดตามพัฒนาการเหตุการณ์ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีความชัดเจนจากความเห็น ก.ล.ต. ในกรณี acting in concert และ/หรือ มีความชัดเจนถึงความเสี่ยงด้าน Governance กับ CPN ที่จำกัด
- **ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด**

กรณีที่ 3: บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”)

การกล่าวโทษ จากการปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

วันที่: 23 กันยายน 2568

รายละเอียดและที่มา:

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กล่าวโทษ MTC ฐานฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) โดยมีประเด็นสำคัญคือการคิดดอกเบี้ยทบต้นในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กล่าวคือ MTC ใช้วิธีปิดสัญญาเดิม แล้วนำดอกเบี้ยคงค้างและค่าธรรมเนียมจากสัญญาเดิมนั้น ไปรวมเป็นเงินต้นในสัญญาใหม่ ก่อนจะคิดดอกเบี้ยทบต้นลงบนยอดเงินต้นใหม่นั้นอีกครั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศของ ธปท. และกระทรวงการคลังหลายฉบับ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเข้าข่ายเป็นความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 อย่างไรก็ดีตาม ธปท. ระบุว่า MTC ได้ยุติการกระทำดังกล่าวและได้เยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้ว แม้ว่าปัจจุบันคดีจะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ด้าน MTC เองก็ได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณะในวันที่ 8 สิงหาคม โดยยืนยันว่าได้ยุติการกระทำและเยียวยาลูกค้าแล้ว พร้อมทั้งกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายใน

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน 2568 บริษัทจัดการ ได้ดำเนินการสอบถามไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแก้ไข และป้องกันเหตุซ้ำ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุของความผิดพลาดเกิดจากการทำงานของพนักงาน (Human error) โดยบริษัทยอมรับความผิดพลาดดังกล่าว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้โปรแกรมล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคำนวณผิดพลาดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการแก้ไขไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว รวมถึง มีมาตรการเยียวยาต่อผู้เสียหายแล้ว

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- **ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล (Governance):** เบื้องต้นทางบริษัทจัดการเล็งเห็นความเสี่ยงประเด็นด้านบรรษัทภิบาล จากกรณี Market conduct ที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบภายใน หรือการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดฯ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว รวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถจัดการได้แล้ว จึงยุติการติดตามเหตุการณ์
- ยุติการติดตามเหตุการณ์



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิริชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-1873
www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel. 02-230-1873
www.bangkokbank.com

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTS100X(25A)	7.87%	5.34%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	5.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.46%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.98%	6.54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.78%	6.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET100FF TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTS100X(25D)	7.87%	5.34%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	5.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.46%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.98%	6.54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.78%	6.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET100FF TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTS100X(LTFA)	7.93%	5.34%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.93%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.06%	5.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.98%	6.54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.78%	6.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET100FF TRI) 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTS100X(LTFD)	7.92%	5.34%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.06%	5.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	10.98%	6.55%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.78%	6.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET100FF TRI) 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			691,260,963.81	99.27%	
หุ้นสามัญ			691,260,963.81	99.27%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			13,514,250.41	1.94%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	23.00	373,541.00	8,591,443.00	1.23%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	32.25	117,049.00	3,774,830.25	0.54%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	2.36	486,431.00	1,147,977.16	0.16%	
การแพทย์			44,945,784.70	6.45%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	18.90	1,558,561.00	29,456,802.90	4.23%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	172.00	68,366.00	11,758,952.00	1.69%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	11.30	166,156.00	1,877,562.80	0.27%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	21.70	59,350.00	1,287,895.00	0.18%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	1.57	359,600.00	564,572.00	0.08%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			32,587,740.93	4.68%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	41.25	506,099.00	20,876,583.75	3.00%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.15	890,131.00	4,584,174.65	0.66%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	2.94	1,148,162.00	3,375,596.28	0.48%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	13.00	107,314.00	1,395,082.00	0.20%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	25.75	50,207.00	1,292,830.25	0.19%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	1.22	871,700.00	1,063,474.00	0.15%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			986,240.00	0.14%	
บมจ. ศรีตรัง โกโลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	6.70	147,200.00	986,240.00	0.14%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			79,914,374.70	11.48%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	217.00	345,284.00	74,926,628.00	10.76%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	25.50	110,221.00	2,810,635.50	0.40%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	23.20	93,841.00	2,177,111.20	0.31%	
ธนาคาร			162,346,424.35	23.31%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	186.50	226,384.00	42,220,616.00	6.06%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	131.00	295,998.00	38,775,738.00	5.57%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	158.50	219,842.00	34,844,957.00	5.00%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	27.25	722,614.00	19,691,231.50	2.83%	
บมจ. ทีสโไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	107.50	80,310.00	8,633,325.00	1.24%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.85	4,414,031.00	8,165,957.35	1.17%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	65.75	82,166.00	5,402,414.50	0.78%	
บมจ. ทุนธนชาติ(TCAP)	51.00	90,435.00	4,612,185.00	0.66%	
ธุรกิจการเกษตร			1,638,630.00	0.24%	
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	11.90	137,700.00	1,638,630.00	0.24%	
บรรจุภัณฑ์			2,774,262.40	0.40%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	18.20	152,432.00	2,774,262.40	0.40%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,409,275.70	0.35%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	15.30	157,469.00	2,409,275.70	0.35%	
บริการเฉพาะกิจ			949,357.20	0.14%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	11.80	80,454.00	949,357.20	0.14%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			4,731,697.20	0.68%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	10.30	294,564.00	3,034,009.20	0.44%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	18.00	94,316.00	1,697,688.00	0.24%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			11,805,260.30	1.70%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	25.25	284,256.00	7,177,464.00	1.03%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.10	242,293.00	4,627,796.30	0.66%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			125,261,672.01	17.99%	
บมจ.ปตท.(PTT)	30.75	1,590,102.00	48,895,636.50	7.02%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	44.25	590,870.00	26,145,997.50	3.75%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	107.00	161,026.00	17,229,782.00	2.47%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.05	1,097,911.00	5,544,450.55	0.80%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	35.75	143,572.00	5,132,699.00	0.74%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	14.70	342,038.00	5,027,958.60	0.72%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	41.50	91,964.00	3,816,506.00	0.55%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	123.00	29,697.00	3,652,731.00	0.52%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	16.20	134,155.00	2,173,311.00	0.31%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.15	1,478,020.00	1,699,723.00	0.24%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	29.50	57,419.00	1,693,860.50	0.24%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	2.06	785,056.00	1,617,215.36	0.23%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	4.80	278,455.00	1,336,584.00	0.19%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	8.25	156,996.00	1,295,217.00	0.19%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			40,949,249.86	5.88%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	53.75	355,244.00	19,094,365.00	2.74%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	3.90	1,107,048.00	4,317,487.20	0.62%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.26	1,253,576.00	4,086,657.76	0.59%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.40	1,951,131.00	2,731,583.40	0.39%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.65	303,398.00	2,624,392.70	0.38%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	17.10	147,212.00	2,517,325.20	0.36%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.20	1,026,306.00	2,257,873.20	0.32%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	16.50	100,782.00	1,662,903.00	0.24%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	14.40	115,046.00	1,656,662.40	0.24%	
พาณิชย์			52,968,441.70	7.61%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	46.00	671,354.00	30,882,284.00	4.43%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	20.50	421,296.00	8,636,568.00	1.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	6.55	672,914.00	4,407,586.70	0.63%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	25.00	145,268.00	3,631,700.00	0.52%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	18.30	131,589.00	2,408,078.70	0.35%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	6.90	237,797.00	1,640,799.30	0.24%	
บมจ.เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์(MEGA)	29.50	46,150.00	1,361,425.00	0.20%	
วัสดุก่อสร้าง			19,084,404.00	2.74%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	204.00	93,551.00	19,084,404.00	2.74%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,012,468.50	0.29%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	4.18	282,200.00	1,179,596.00	0.17%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	1.25	666,298.00	832,872.50	0.12%	
อาหารและเครื่องดื่ม			22,890,687.00	3.29%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	21.10	463,647.00	9,782,951.70	1.40%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	13.10	304,588.00	3,990,102.80	0.57%	
บมจ.โอสภสกา(OSP)	15.70	193,053.00	3,030,932.10	0.44%	
บมจ.การบารวกรุ๊ป(CBG)	45.00	39,213.00	1,764,585.00	0.25%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	17.20	88,607.00	1,524,040.40	0.22%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	16.00	92,800.00	1,484,800.00	0.21%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	32.75	40,100.00	1,313,275.00	0.19%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			16,214,914.25	2.33%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	28.50	148,142.00	4,222,047.00	0.61%	
บมจ.ดีดีเอส โฮลดิ้งส์(TIDLOR)	21.00	189,077.00	3,970,617.00	0.57%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	40.50	90,220.00	3,653,910.00	0.52%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	28.25	96,571.00	2,728,130.75	0.39%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	6.75	242,994.00	1,640,209.50	0.24%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			52,780,396.60	7.58%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	302.00	125,366.00	37,860,532.00	5.44%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.30	1,320,342.00	14,919,864.60	2.14%	
แฟชั่น			495,432.00	0.07%	
บมจ.ออโรรา ดีไซน์(AURA)	14.40	34,405.00	495,432.00	0.07%	
ตราสารหนี้			110,953.59	0.02%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			110,953.59	0.02%	
หุ้นกู้			110,953.59	0.02%	
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A_r)	776.20	142.00	110,953.59	0.02%	
เงินฝากธนาคาร			5,329,897.02	0.77%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	5,329,897.02	0.77%	
สินทรัพย์อื่น			59,707.51	0.01%	
หนี้สินอื่น			(411,938.54)	(0.06%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			696,349,583.39	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.7872				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	5,329,897.02	0.77
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	110,953.59	0.02

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2030	BB+		142,000.00	110,953.59
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	5,329,897.02

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

SCB SET100FF Index Thailand ESG Extra Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 9 May 2025 to 31 October 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตเงินลงทุนเดิมแบบสะสมมูลค่า (SCBTS100X(LTFA))	247	0.50
- ชนิตเงินลงทุนเดิมแบบปันผล (SCBTS100X(LTFD))	320	0.50
- ชนิตสะสมมูลค่า 2025 (SCBTS100X(25A))	449	0.50
- ชนิตจ่ายเงินปันผล 2025 (SCBTS100X(25D))	253	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	51	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	166	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (License Fee)	163	0.06
ค่าธรรมเนียมจ่ายกวด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Fund Registra SEC)	53	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	22	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,724	0.68

*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 ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (SCBTS100X)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	691,371,184.21
เงินฝากธนาคาร	5,325,610.76
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5,346.80
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,130.88
สินทรัพย์อื่น	54,249.28
รวมสินทรัพย์	696,761,521.93
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	398,071.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	769.63
หนี้สินอื่น	13,097.89
รวมหนี้สิน	411,938.54
สินทรัพย์สุทธิ	696,349,583.39
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	645,529,287.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(43,700,245.94)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	94,520,541.98
สินทรัพย์สุทธิ	696,349,583.39
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7872
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	64,552,928.7346

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบสะสมมูลค่า	10.7877	12,433,499.1237
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล	10.7871	16,082,845.9224
ชนิดสะสมมูลค่า 2025	10.7872	23,050,468.6820
ชนิดจ่ายเงินปันผล 2025	10.7871	12,986,115.0065
รวม		64,552,928.7346

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (SCBTS100X)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,465,644.70
รายได้ดอกเบี้ย	19,069.79
รายได้อื่น	9,000.26
รวมรายได้	8,493,714.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,269,278.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50,771.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165,691.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,733.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	452,459.55
รวมค่าใช้จ่าย	1,956,934.62
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	6,536,780.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,731,684.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	80,257,358.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,281.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	87,983,761.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	94,520,541.98
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	94,520,541.98

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบสะสมมูลค่า	1.4291	17,769,692.70
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล	1.4090	22,661,976.65
ชนิดสะสมมูลค่า 2025	1.5031	34,649,395.53
ชนิดจ่ายเงินปันผล 2025	1.4969	19,439,477.10
รวม		94,520,541.98

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 9 May 2025 to 31 October 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	526,444
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,050,915
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	234
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,724
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.09
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.68
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.43
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET100FF ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	89.26	38.19%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	62.91	26.91%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	33.24	14.22%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29.45	12.60%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	6.09	2.61%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5.39	2.31%
7	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	2.73	1.17%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2.42	1.03%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	2.07	0.89%
10	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	0.12	0.05%
11-13	บล.อื่นๆ	0.05	0.02%
รวม		233.73	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) 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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชันแนล (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 สยาม จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเค เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตிகอร์ป (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
- บทวิเคราะห์ (รายงานและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
 - ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
 - รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
 - จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
 - บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
 - 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