



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

Thai Equity Value Portfolio (SCBVALUE)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (SCBVALUE) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 19.5 มาปิดที่ระดับ 1,149.18 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2568 ดัชนี SET Index ได้ปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ร้อยละ 17.3 ปิดที่ระดับ 1,158.09 สะท้อน 1) ความกังวลของนักลงทุนต่อนโยบายการขึ้นอัตราภาษ้นำเข้าสินค้าของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่โดนปรับขึ้นสูงกว่าค่าที่ร้อยละ 36 ส่งผลกดดันต่อการเติบโตของ GDP ที่จะถูกปรับลดลงเนื่องจากภาคการส่งออกเป็นส่วนหลักของ GDP ไทย 2) สถานการณ์แผ่นดินไหวช่วงปลายไตรมาสสร้างความกังวลต่อทั้งภาคการท่องเที่ยว และตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงที่ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่าภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมา อาทิ การผ่อนปรนมาตรการ LTV และการต่ออายุลดค่าโอนและจดจำนอง แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกกดดันจากความเชื่อมั่นที่ลดลงและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูง 3) ตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนช่วงไตรมาสแรกที่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยนักท่องเที่ยวจีนหดตัวถึงร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนจะยังถูกกดดันจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีของสหรัฐจากการยืดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิมวันที่ 9 เม.ย.68 ไปอีก 90 วันเพื่อเปิดโอกาสการเจรจากับประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า Downside ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันมีไม่มากจาก Valuation ของตลาดที่ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพจากภาครัฐ อาทิ มาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการลดราคาน้ำมันและลดค่าไฟลง นอกจากนี้นโยบายการเงิน เรายังคงคาดว่า ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ 1.5% จากระดับปัจจุบันที่ 1.75% ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้

มุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เรายังคงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากความชัดเจนในการเจรจาต่อรองการนำเข้าสินค้าระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งจะช่วยให้ตลาดประเมินผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้มากขึ้น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนตลาด นอกจากนี้ Valuation ของตลาดในระดับต่ำและเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษีจะช่วยให้ตลาดมี Downside จำกัดและมีโอกาสปรับขึ้นได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 4 มิถุนายน 2568

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

04 02 056-1 (300-10/67)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVALUEA	-7.64%	-2.00%	-8.03%	-11.13%	-3.59%	1.94%	n.a.	-2.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-10.98%	-8.48%	0.03%	n.a.	-2.29%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.02%	9.49%	11.53%	15.42%	13.18%	15.00%	n.a.	19.38%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	10.69%	13.02%	15.70%	12.79%	13.56%	n.a.	17.09%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVALUEE	-7.36%	-1.81%	-7.69%	-10.46%	-2.87%	2.70%	n.a.	-1.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-10.98%	-8.48%	0.03%	n.a.	-2.36%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.02%	9.48%	11.53%	15.42%	13.18%	14.99%	n.a.	19.41%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	10.69%	13.02%	15.70%	12.79%	13.56%	n.a.	17.11%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVALUEP	-7.53%	-1.93%	-7.92%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.25%
เกณฑ์มาตรฐาน	-15.49%	-2.29%	-17.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-16.17%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.01%	9.49%	11.52%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	10.69%	13.02%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.87%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พฤษภาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			21,491,859.68	97.83%	
หุ้นสามัญ			21,491,859.68	97.83%	
การแพทย์			184,220.00	0.84%	
บมจ.โรงพยาบาลราชธานี(RJH)	12.20	15,100.00	184,220.00	0.84%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			766,710.00	3.49%	
บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL)	26.25	29,208.00	766,710.00	3.49%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,647,123.90	7.50%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	15.80	39,098.00	617,748.40	2.81%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	18.70	29,665.00	554,735.50	2.53%	
บมจ.เอสวีไอ(SVI)	6.80	69,800.00	474,640.00	2.16%	
ธนาคาร			8,170,816.18	37.19%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	118.50	12,612.00	1,494,522.00	6.80%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	154.00	9,561.00	1,472,394.00	6.70%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	22.20	61,732.00	1,370,450.40	6.24%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	141.50	8,940.00	1,265,010.00	5.76%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.92	623,009.00	1,196,177.28	5.45%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	47.25	15,850.00	748,912.50	3.41%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	45.50	13,700.00	623,350.00	2.84%	
ธุรกิจการเกษตร			393,952.00	1.79%	
บมจ.นอร์ทอีสต์ รีเบอส์(NER)	4.16	94,700.00	393,952.00	1.79%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			3,565,100.00	16.23%	
บมจ.ปตท.(PTT)	29.75	72,400.00	2,153,900.00	9.80%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	98.00	14,400.00	1,411,200.00	6.42%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,116,794.00	9.64%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	45.50	25,300.00	1,151,150.00	5.24%	
บมจ.แสนสิริ(SIRI)	1.34	435,800.00	583,972.00	2.66%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA)	4.56	83,700.00	381,672.00	1.74%	
พาณิชย์			570,103.50	2.60%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	25.50	22,357.00	570,103.50	2.60%	
ยานยนต์			235,460.00	1.07%	
บมจ.สมบูรณ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี(SAT)	12.20	19,300.00	235,460.00	1.07%	
วัสดุก่อสร้าง			279,244.80	1.27%	
บมจ.ทีบีทีเอสไฟท์(TASCO)	14.40	19,392.00	279,244.80	1.27%	
อาหารและเครื่องดื่ม			1,331,535.30	6.06%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.50	22,700.00	556,150.00	2.53%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICH)	10.20	38,407.00	391,751.40	1.78%	
บมจ.เอเชียัน อะไลฟ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล(AAI)	4.42	86,795.00	383,633.90	1.75%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พฤษภาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			2,230,800.00	10.15%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	286.00	7,800.00	2,230,800.00	10.15%	
เงินฝากธนาคาร			552,095.57	2.51%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	552,095.57	2.51%	
สินทรัพย์อื่น			23,902.50	0.11%	
หนี้สินอื่น			(99,623.73)	(0.45%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			21,968,234.02	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.9496				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	552,095.57	2.51
(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 Thai Equity Value Portfolio

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	552,095.57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio

SCB Thai Equity Value Portfolio

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Period from 1 December 2024 to 31 May 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBVALUEP)	-	-
- ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBVALUEE)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBVALUEA)	90	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	9	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	17	0.13
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank Charge)	3	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	122	0.93

* 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 Thai Equity Value Portfolio (SCBVALUE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	21,491,859.68
เงินฝากธนาคาร	550,813.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	25,184.10
รวมสินทรัพย์	22,067,857.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	66,919.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,114.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	192.24
หนี้สินอื่น	396.94
รวมหนี้สิน	99,623.73
สินทรัพย์สุทธิ	21,968,234.02
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	24,546,354.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,410,007.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,988,127.58)
สินทรัพย์สุทธิ	21,968,234.02
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 8.9496
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,454,635.4116

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.9496	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.2888	218,771.3419
ชนิดสะสมมูลค่า	8.9165	2,235,864.0697
รวม		2,454,635.4116

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (SCBVALUE)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,072,016.73
รายได้ดอกเบี้ย	1,605.94
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	7,274.94
รวมรายได้	1,080,897.61
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	90,066.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,803.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,552.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,451.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,334.46
รวมค่าใช้จ่าย	136,209.32
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	944,688.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,003,236.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,324,526.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,327,762.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(2,383,074.65)
หัก ภาษีเงินได้	240.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,383,315.54)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.7885)	(172,519.84)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.9887)	(2,210,795.70)
รวม		(2,383,315.54)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Period from 1 December 2024 to 31 May 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	26,291
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	50,384
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	15
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	122
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.11
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.93
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.87
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	9.69	65.98%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.67	24.99%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	0.97	6.58%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.36	2.46%
รวม		14.69	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 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 เกียตสินคันทิร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส 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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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