



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนธรรมาภิบาลไทย  
(SCBTHAICG)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

### สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 อาคาร 1  
 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 Website: <https://www.scbam.com/>

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหาร กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนศ์ตา	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  
 และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
 บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: <https://www.scbam.com> ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)**

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวม ESG (non-SRI Fund) /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 19 กันยายน 2560

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 300 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 31 สิงหาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.01

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

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 2568 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวตามฤดูกาลของการบริโภคในประเทศหลังผ่านพ้นฤดูฝนและผ่านช่วงโลว์ซีชันการท่องเที่ยวไปแล้ว ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะยะสั้น ฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเทศกาลสิ้นปี และการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยคาดว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปี และการกลับมาของ Fund Flow มองบวกต่อกลุ่มบริโภคและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการอัดฉีดจากรัฐบาลและดอกเบี้ยที่ลดลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



Make REAL Change

ปก.ปกทก. 25/1890

5 กันยายน 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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย โดยถูกต้องตามที่  
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงภิวิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 29 สิงหาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGA	0.42%	8.69%	10.70%	4.22%	0.92%	4.41%	n.a.	1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	2.02%	n.a.	-0.62%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.85%	10.42%	15.23%	19.07%	14.50%	14.36%	n.a.	15.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	13.69%	n.a.	15.58%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTHAICGP	0.56%	8.85%	10.86%	4.37%	1.38%	5.06%	n.a.	1.93%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.23%	-5.74%	2.02%	n.a.	-0.56%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	16.85%	10.43%	15.23%	19.08%	14.51%	14.36%	n.a.	16.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.67%	9.30%	14.14%	17.51%	13.52%	13.69%	n.a.	16.07%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>434,417,518.00</b>	<b>96.07%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>434,417,518.00</b>	<b>96.07%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>15,019,000.00</b>	<b>3.32%</b>	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	28.75	522,400.00	15,019,000.00	3.32%	
<b>การแพทย์</b>			<b>4,189,900.00</b>	<b>0.93%</b>	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล(BCH)	13.00	322,300.00	4,189,900.00	0.93%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>3,394,788.00</b>	<b>0.75%</b>	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	3.16	1,074,300.00	3,394,788.00	0.75%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>23,125,440.00</b>	<b>5.11%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	150.00	123,000.00	18,450,000.00	4.08%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	24.20	193,200.00	4,675,440.00	1.03%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>100,273,650.00</b>	<b>22.18%</b>	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	168.50	227,800.00	38,384,300.00	8.49%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	24.60	1,208,000.00	29,716,800.00	6.57%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	128.50	177,400.00	22,795,900.00	5.04%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	155.50	60,300.00	9,376,650.00	2.07%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>9,351,300.00</b>	<b>2.07%</b>	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	26.25	187,600.00	4,924,500.00	1.09%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	21.70	204,000.00	4,426,800.00	0.98%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>100,977,133.00</b>	<b>22.33%</b>	
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	47.00	775,439.00	36,445,633.00	8.06%	
บมจ. ปตท.(PTT)	31.00	847,300.00	26,266,300.00	5.81%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	112.00	145,400.00	16,284,800.00	3.60%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	42.00	327,000.00	13,734,000.00	3.04%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	32.00	257,700.00	8,246,400.00	1.82%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>35,713,442.00</b>	<b>7.90%</b>	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	51.50	355,900.00	18,328,850.00	4.05%	
บมจ. แอสสิริ(SIRI)	1.44	5,876,300.00	8,461,872.00	1.87%	
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.35	625,600.00	4,598,160.00	1.02%	
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.22	1,948,000.00	4,324,560.00	0.96%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>66,018,860.00</b>	<b>14.60%</b>	
บมจ. ซีพี ออลล์(CPALL)	44.00	446,700.00	19,654,800.00	4.35%	
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	21.30	824,600.00	17,563,980.00	3.88%	
บมจ. สยาม โกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	7.10	1,948,300.00	13,832,930.00	3.06%	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	7.10	1,347,000.00	9,563,700.00	2.11%	
บมจ. คอมเมเชี่ยน(COM7)	25.50	211,900.00	5,403,450.00	1.19%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>8,161,560.00</b>	<b>1.80%</b>	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ. โมโน เทคโนโลยี(MONO)	1.62	5,038,000.00	8,161,560.00	1.80%	
อาหารและเครื่องดื่ม			<b>8,780,560.00</b>	<b>1.94%</b>	
บมจ. โอเอสเอส(OSP)	16.40	535,400.00	8,780,560.00	1.94%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			<b>16,274,525.00</b>	<b>3.60%</b>	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	37.25	436,900.00	16,274,525.00	3.60%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			<b>43,137,360.00</b>	<b>9.54%</b>	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	294.00	131,200.00	38,572,800.00	8.53%	
บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.40	400,400.00	4,564,560.00	1.01%	
เงินฝากธนาคาร			<b>8,744,431.10</b>	<b>1.93%</b>	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	0.00	0.00	8,744,431.10	1.93%	
สินทรัพย์อื่น			<b>9,550,195.23</b>	<b>2.11%</b>	
หนี้สินอื่น			<b>(522,797.50)</b>	<b>(0.12%)</b>	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			<b>452,189,346.83</b>	<b>100.00%</b>	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			<b>11,2568</b>		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,744,431.10	1.93
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนาคาร				AA+(tha)	-	8,744,431.10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย

SCB Thai Equity CG Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTHAICGP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTHAICGA)	4,103	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	82	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	250	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	48	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,483	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

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

## VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	383,959
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,011,644
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,040
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,483
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.53
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)	2.47
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

## รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	262.87	12.88%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	224.84	11.02%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	212.08	10.40%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	206.74	10.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	178.33	8.74%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	137.84	6.76%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	126.66	6.21%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	102.30	5.01%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	84.60	4.15%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	73.23	3.59%
11-22	บล.อื่นๆ	430.65	21.11%
<b>รวม</b>		2,040.14	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2025

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		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 เกียรตินาคินภัทร 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 ซีทีเอส 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 วิคเคอร์ส (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 ยูบีเคเคียช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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 (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ 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 และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือผู้มุ่งธุรกิจ (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](http://www.scbam.com)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน  
 ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสรัศมี วัฒนสิงหะ	8	นายนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	นายณัฐคนัย ประทานพรทิพย์	9	นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	10	นายสฤติพงษ์ จันทจักรวงศ์
4	นายสมหวัง จิริจิตต์อ่ำไพลงศ์	11	นายกฤษ จันทรหนัก
5	นายชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
6	นายจักรชัย สิริเทวัญกุล	13	นายไพรัช นิตยานุภาพ
7	นายอิทธิกร ปราการพิลาศ	14	นายธนสาร พัวทวีพงศ์

การถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ <a href="https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/">https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/</a> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง



## SP AUDIT CO.,LTD. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4  
เลขที่ 475 อาคารสิริปิณโฑ ชั้น 16 คู่มือ 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเห็นว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต้องการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

อ.พี

▶ email : [spaudit@spaudit.co.th](mailto:spaudit@spaudit.co.th)

## SP Audit Co., Ltd.

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่มี

**SP Audit Co., Ltd.**

---

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 25 กันยายน 2568

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	434,417,518.00	303,028,120.50
เงินฝากธนาคาร	4	8,740,560.31	5,958,416.79
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		1,403,398.79	1,221,503.23
จากการขายเงินลงทุน		8,150,667.23	-
รวมสินทรัพย์		<u>452,712,144.33</u>	<u>310,208,040.52</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	4	40,085.60	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		31,557.15	421.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	434,364.92	369,982.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		580.62	645.87
หนี้สินอื่น		16,209.21	13,599.83
รวมหนี้สิน		<u>522,797.50</u>	<u>384,648.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>452,189,346.83</u></u>	<u><u>309,823,391.61</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		401,700,174.11	286,830,736.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		128,016,057.81	128,410,072.25
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		<u>(77,526,885.09)</u>	<u>(105,417,417.47)</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>452,189,346.83</u></u>	<u><u>309,823,391.61</u></u>

( นายทุนศักดิ์ โล่ห์สุนทร )  
Executive Director

( นายสมพงษ์ หิรัญจอร์ โรจน )  
Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>100,273,650.00</b>	<b>23.09</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,300	9,376,650.00	2.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	227,800	38,384,300.00	8.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,208,000	29,716,800.00	6.84
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	177,400	22,795,900.00	5.25
<b>พาณิชย์</b>		<b>66,018,860.00</b>	<b>15.18</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	211,900	5,403,450.00	1.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	446,700	19,654,800.00	4.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	824,600	17,563,980.00	4.04
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,948,300	13,832,930.00	3.18
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,347,000	9,563,700.00	2.20
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>23,125,440.00</b>	<b>5.33</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	123,000	18,450,000.00	4.25
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	193,200	4,675,440.00	1.08
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>100,977,133.00</b>	<b>23.25</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	327,000	13,734,000.00	3.16
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	775,439	36,445,633.00	8.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	847,300	26,266,300.00	6.05
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	145,400	16,284,800.00	3.75
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	257,700	8,246,400.00	1.90
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>16,274,525.00</b>	<b>3.75</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	436,900	16,274,525.00	3.75
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>8,780,560.00</b>	<b>2.02</b>
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	535,400	8,780,560.00	2.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>การแพทย์</b>		<b>4,189,900.00</b>	<b>0.96</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	322,300	4,189,900.00	0.96
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>43,137,360.00</b>	<b>9.93</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	131,200	38,572,800.00	8.88
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	400,400	4,564,560.00	1.05
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>8,161,560.00</b>	<b>1.88</b>
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)	5,038,000	8,161,560.00	1.88
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>9,351,300.00</b>	<b>2.15</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	204,000	4,426,800.00	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	187,600	4,924,500.00	1.13
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>35,713,442.00</b>	<b>8.23</b>
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	625,600	4,598,160.00	1.06
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,948,000	4,324,560.00	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	355,900	18,328,850.00	4.22
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	5,876,300	8,461,872.00	1.95
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>15,019,000.00</b>	<b>3.45</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	522,400	15,019,000.00	3.45
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>3,394,788.00</b>	<b>0.78</b>
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,074,300	3,394,788.00	0.78
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>434,417,518.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>434,417,518.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>434,417,518.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>59,789,820.00</b>	<b>19.73</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,000	3,243,000.00	1.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	174,500	24,953,500.00	8.23
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	233,900	25,027,300.00	8.26
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3,549,200	6,566,020.00	2.17
<b>พาณิชย์</b>		<b>45,423,157.20</b>	<b>15.00</b>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	369,400	22,348,700.00	7.38
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	292,380	9,063,780.00	2.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	85,000	2,507,500.00	0.83
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1,065,109	11,503,177.20	3.80
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>38,517,300.00</b>	<b>12.71</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	212,000	22,578,000.00	7.45
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	408,700	15,939,300.00	5.26
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>62,995,250.00</b>	<b>20.78</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	93,200	3,471,700.00	1.15
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	542,200	10,952,440.00	3.61
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	221,500	8,915,375.00	2.94
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	370,500	18,802,875.00	6.20
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	360,300	12,070,050.00	3.98
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	795,100	5,645,210.00	1.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	59,200	3,137,600.00	1.04
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>18,396,875.00</b>	<b>6.07</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	420,500	18,396,875.00	6.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>11,789,325.00</b>	<b>3.90</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	83,100	5,713,125.00	1.89
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	247,000	6,076,200.00	2.01
<b>การแพทย์</b>		<b>9,235,720.00</b>	<b>3.04</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	195,400	3,009,160.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	331,200	6,226,560.00	2.05
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>28,009,198.30</b>	<b>9.25</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	62,900	15,536,300.00	5.13
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,210,961	12,472,898.30	4.12
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>2,980,000.00</b>	<b>0.98</b>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	119,200	2,980,000.00	0.98
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>9,140,575.00</b>	<b>3.01</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	363,500	3,071,575.00	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	102,000	6,069,000.00	2.00
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>16,750,900.00</b>	<b>5.53</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	174,500	6,107,500.00	2.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	394,200	10,643,400.00	3.51
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>303,028,120.50</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>303,028,120.50</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>303,028,120.50</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	14,896,871.45	6,606,823.20
รายได้ดอกเบี้ย		34,894.52	16,118.43
รายได้อื่น		2.56	-
รวมรายได้		14,931,768.53	6,622,941.63
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	4,103,274.20	2,475,211.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		82,105.38	51,056.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	250,421.38	164,081.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	2,048,484.57	953,750.96
รวมค่าใช้จ่าย		6,524,285.53	3,684,100.97
รายได้สุทธิ		8,407,483.00	2,938,840.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		9,171,148.23	(19,828,169.13)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,317,135.33	15,650.01
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		19,488,283.56	(19,812,519.12)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		27,895,766.56	(16,873,678.46)
หัก : ภาษีเงินได้		5,234.18	2,417.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		27,890,532.38	(16,876,096.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	27,890,532.38	(16,876,096.22)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	702,867,609.21	501,157,999.30
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(588,392,186.37)	(538,146,984.85)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	142,365,955.22	(53,865,081.77)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	309,823,391.61	363,688,473.38
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	452,189,346.83	309,823,391.61
		(หน่วย : หน่วย)
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	28,683,073.6830	31,581,101.0758
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	64,411,682.5028	47,808,229.7908
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(52,924,738.7748)	(50,706,257.1836)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	40,170,017.4110	28,683,073.6830

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 3.1 เครื่องมือทางการเงิน

*สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน*

*การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก*

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

*การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง*

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

*การตัดรายการ*

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือ สิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัด รายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมวันที่ถือค่าไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

### 3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ใน อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

### 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้ อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น สาระสำคัญของกองทุน

### 3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

### 3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

## 4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นราย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,103,274.20	2,475,211.56	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	37,511,165.42	29,093,479.76	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	43,999,556.74	21,314,296.20	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	2,417,440.00	1,131,188.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	250,421.38	164,081.71	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	262,867.59	103,183.05	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	364,686.73	304,130.91
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	22,795,900.00	25,027,300.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	111,027.48	6,018.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	22,350.26	19,768.52
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน	40,085.60	-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุน ได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	1,062,190,837.79	561,134,616.58
ขายเงินลงทุน	950,289,723.85	585,384,237.86

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	28,683,073.6830	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	64,206,915.9263	204,766.5765
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(52,903,226.0494)	(21,512.7254)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	39,986,763.5599	183,253.8511
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	450,123,382.33	2,065,964.50
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.2568	11.2737

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	28,341,445.8089	3,239,655.2669
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	47,808,229.7908	-
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(47,466,601.9167)	(3,239,655.2669)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	28,683,073.6830	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	309,823,391.61	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.8016	-

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	27,826,256.32	(13,552,541.31)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	64,276.06	(3,323,554.91)
รวม	<u>27,890,532.38</u>	<u>(16,876,096.22)</u>

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ไว้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	434,417,518.00	-	-	434,417,518.00

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ตราสารทุน	303,028,120.50	-	-	303,028,120.50

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### 7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	434,417,518.00	434,417,518.00
เงินฝากธนาคาร	8,629,532.83	111,027.48	8,740,560.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	1,403,398.79	1,403,398.79
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	8,150,667.23	8,150,667.23

18

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	40,085.60	40,085.60
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	31,557.15	31,557.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	434,364.92	434,364.92

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	303,028,120.50	303,028,120.50
เงินฝากธนาคาร	5,952,398.03	6,018.76	5,958,416.79
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	1,221,503.23	1,221,503.23
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	421.17	421.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	369,982.04	369,982.04

7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

#### 7.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

#### 8. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

#### 9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออก โดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568

---



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](http://WWW.SCBAM.COM)



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนธรรมาภิบาลไทย  
(SCBTHAICG)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 4Q67 - ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางแกว่งตัวลง โดยเฉพาะเดือนธ.ค.ที่ปรับลดลงมาก โดย เดือนต.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนส.ค.ในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และมติของกนง.ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ผู้ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่า จะคงอัตราดอกเบี้ย 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. ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็น เฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ จำกัด (HATF) และ การร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน

สำหรับช่วงต้นปี 2568 (เดือน ม.ค.-ก.พ.) ดัชนีปรับลดลงหนักต่อเนื่อง โดย 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 ภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านการต่ออายุค่าโอนและลดจ่านอง และการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของ ธปท. รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยผ่านการเพิ่มวงเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งจะช่วยหนุนเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



Make REAL Change

ปก.ปกทก. 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

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>398,357,252.00</b>	<b>95.27%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>398,357,252.00</b>	<b>95.27%</b>	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			<b>9,842,600.00</b>	<b>2.35%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.00	339,400.00	9,842,600.00	2.35%	
การแพทย์			<b>22,422,420.00</b>	<b>5.36%</b>	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	16.20	1,384,100.00	22,422,420.00	5.36%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			<b>7,724,440.00</b>	<b>1.85%</b>	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	5.80	1,331,800.00	7,724,440.00	1.85%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			<b>16,152,975.00</b>	<b>3.86%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	77.25	209,100.00	16,152,975.00	3.86%	
ธนาคาร			<b>45,859,900.00</b>	<b>10.97%</b>	
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			<b>5,372,610.00</b>	<b>1.28%</b>	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	15.90	337,900.00	5,372,610.00	1.28%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			<b>112,096,125.00</b>	<b>26.81%</b>	
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 ซินเนอร์ยี(GPSC)	28.25	271,700.00	7,675,525.00	1.84%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			<b>34,267,858.00</b>	<b>8.20%</b>	
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. แอสเสวี(SIRI)	1.67	4,758,900.00	7,947,363.00	1.90%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>56,075,054.00</b>	<b>13.41%</b>	
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			<b>17,757,820.00</b>	<b>4.25%</b>	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	14.90	1,191,800.00	17,757,820.00	4.25%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			<b>26,926,300.00</b>	<b>6.44%</b>	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.00	572,900.00	26,926,300.00	6.44%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			<b>43,859,150.00</b>	<b>10.49%</b>	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>81,876,985.02</b>	<b>19.58%</b>	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	81,876,985.02	19.58%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>19,101,356.52</b>	<b>4.57%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(81,185,956.47)</b>	<b>(19.42%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>418,149,637.07</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>10.1694</b>		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนชาต				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)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTHAICGP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (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
	<b>2568</b>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	398,357,252.00
เงินฝากธนาคาร	81,872,393.17
<b>ลูกหนี้</b>	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,032,154.85
จากการขายเงินลงทุน	17,044,793.52
จากการขายหน่วยลงทุน	29,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>499,335,593.54</b>
<b>หนี้สิน</b>	
<b>เจ้าหนี้</b>	
จากการซื้อเงินลงทุน	80,163,607.92
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	701,266.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	303,849.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	688.78
<b>หนี้สินอื่น</b>	16,544.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>81,185,956.47</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>418,149,637.07</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	411,183,144.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	130,017,416.45
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(123,050,923.43)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>418,149,637.07</b>
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		<b>41,118,314.4051</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

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

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	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,026
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,938
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	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%
<b>รวม</b>		1,025.90	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2025**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		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 อ (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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สวิส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (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](http://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](http://WWW.SCBAM.COM)