



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET50 INDEX

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงร้อยละ 18.72 มาปิดที่ 1301.66 จุด

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นักลงทุนมีความกังวลต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และการบริโภคภายในประเทศซึ่งชะลอตัวจากปัญหาการเมืองและความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐฯ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอ่อนแอกว่าคาด นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแรงขายกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรมและเฉพาะบริษัท เช่น กลุ่มสื่อสารถูกกดดันจากราคาซื้อขายในการประมูลและลงทุนคลื่น 5G ความผิดหวังจากผลการประมูลสัมปทานพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินดอนเมือง ส่วนกลุ่มธนาคารถูกกดดันจากทั้งคุณภาพสินทรัพย์ หรือ NPL ปรับตัวสูงขึ้นและจากสินเชื่อที่ชะลอตัว ตลอดจนความกังวลต่อการลงทุนในธนาคารแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ตลาดเกิดความผันผวนอย่างหนักหน่วง เพราะนอกจากจะได้รับแรงกดดันจากความล่าช้าของงบประมาณประจำปีและสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง เรายังโดนกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุตสาหกรรม และการหยุดชะงักในภาคบริการจากการสั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทั้งหมด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กระทบภาคธุรกิจและแรงงานเป็นวงกว้าง นอกจากนี้กลุ่มพลังงานยังโดนกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างหนักทั้งจากความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรงและความขัดแย้งในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ทั้งหมดนี้ ทำให้ตลาดมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้เกิดการปรับลดประมาณการทั้งเศรษฐกิจโลก ไทย ตลอดจนปรับลดแนวโน้มผลประกอบการบริษัทลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในระยะถัดไปคาดว่าจะยังถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ที่เราคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยจะเปราะบางและผันผวนสูงตราบดีที่ยังไม่มีความสามารถในการควบคุมโรคที่ชัดเจน มาตรการ Lockdown อาจยาวนานกว่าที่คาด และการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใหม่ และนั่นอาจหมายถึงการ Lockdown อีกครั้ง จนกว่าจะพบวิธีการรักษาหรือสร้างภูมิคุ้มกัน ท้ายนี้ มาตรการภาครัฐฯ ทั้งมาตรการด้านสภาพคล่อง 9 แสนล้านบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ และมาตรการชดเชยการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจด้วย พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท น่าจะสามารถช่วยจำกัดความเสียหายได้ แต่จะเพียงพอหรือไม่ในระยะยาว ย่อมขึ้นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของวิกฤติ COVID-19 ซึ่งทางผู้จัดการกองทุนจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสมต่อไป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50	-16.67%	-12.54%	-17.03%	-18.82%	-1.53%	0.04%	n.a.	6.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-16.60%	-12.51%	-16.79%	-18.75%	-1.16%	0.35%	n.a.	6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.96%	27.58%	28.29%	29.61%	19.31%	17.87%	n.a.	17.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	28.31%	27.93%	28.64%	29.98%	19.54%	18.07%	n.a.	17.72%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50P	-16.67%	-12.54%	-17.03%	-18.70%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	-16.60%	-12.51%	-16.79%	-18.75%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.96%	27.58%	28.29%	29.61%	n.a.	n.a.	n.a.	20.64%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	28.31%	27.93%	28.64%	29.98%	n.a.	n.a.	n.a.	20.89%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50E	-16.52%	-12.43%	-16.81%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-17.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	-16.60%	-12.51%	-16.79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-17.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.96%	27.58%	28.28%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29.16%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	28.31%	27.93%	28.64%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29.54%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2563 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หลักทรัพย์จดทะเบียน			5,987,810,965.20	99.03%	
หุ้นสามัญ			5,987,810,965.20	99.03%	
การแพทย์			260,495,570.00	4.31%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	20.80	9,765,400.00	203,120,320.00	3.36%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	117.50	488,300.00	57,375,250.00	0.95%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			728,171,484.00	12.04%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	62.25	8,778,400.00	546,455,400.00	9.04%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	11.50	8,083,296.00	92,957,904.00	1.54%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	9.45	9,392,400.00	88,758,180.00	1.47%	
ธนาคาร			605,558,827.00	10.02%	
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)	68.50	2,086,600.00	142,932,100.00	2.36%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	86.25	1,470,700.00	126,847,875.00	2.10%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	104.00	1,173,000.00	121,992,000.00	2.02%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	11.00	8,588,100.00	94,469,100.00	1.56%	
บมจ.ธนาคารทหารไทย(TMB)	0.96	59,211,200.00	56,842,752.00	0.94%	
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	73.50	492,000.00	36,162,000.00	0.60%	
บมจ.ทุนธนาชาติ(TCAP)	36.75	716,000.00	26,313,000.00	0.44%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			203,784,300.00	3.37%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	37.75	2,770,700.00	104,593,925.00	1.73%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	28.75	3,450,100.00	99,190,375.00	1.64%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,624,705,943.50	26.87%	
บมจ.ปตท.(PTT)	35.50	17,551,500.00	623,078,250.00	10.31%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	38.75	6,554,400.00	253,983,000.00	4.20%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	84.50	2,439,555.00	206,142,397.50	3.41%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	70.50	1,732,676.00	122,153,658.00	2.02%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	286.00	323,600.00	92,549,600.00	1.53%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	40.25	2,292,100.00	92,257,025.00	1.53%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	44.75	1,601,900.00	71,685,025.00	1.19%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	66.50	891,000.00	59,251,500.00	0.98%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	41.00	1,253,600.00	51,397,600.00	0.85%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	2.68	12,556,600.00	33,651,688.00	0.56%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.85	3,172,000.00	18,556,200.00	0.31%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			322,785,306.00	5.34%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	49.00	2,757,800.00	135,132,200.00	2.24%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น(AWC)	5.50	19,663,500.00	108,149,250.00	1.79%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.40	7,342,980.00	54,338,052.00	0.90%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	2.74	9,184,600.00	25,165,804.00	0.42%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2563 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พาณิชย์			772,905,634.10	12.78%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	71.00	5,520,000.00	391,920,000.00	6.48%	
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	37.00	3,706,000.00	137,122,000.00	2.27%	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	13.60	8,081,261.00	109,905,149.60	1.82%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	40.25	2,462,200.00	99,103,550.00	1.64%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	13.50	2,456,959.00	33,168,946.50	0.55%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	13.50	124,888.00	1,685,988.00	0.03%	
วัสดุก่อสร้าง			301,895,400.00	4.99%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	346.00	737,400.00	255,140,400.00	4.22%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	37.50	1,246,800.00	46,755,000.00	0.77%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			44,184,025.00	0.73%	
บมจ.วีจี ไอ(VGI)	8.35	5,291,500.00	44,184,025.00	0.73%	
อาหารและเครื่องดื่ม			366,317,430.70	6.06%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	27.00	5,291,500.00	142,870,500.00	2.36%	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	41.50	1,845,800.00	76,600,700.00	1.27%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	21.10	2,838,337.00	59,888,910.70	0.99%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	79.00	614,500.00	48,545,500.00	0.80%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	13.10	2,932,200.00	38,411,820.00	0.64%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			159,892,100.00	2.64%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.50	1,302,800.00	61,883,000.00	1.02%	
บมจ. บัตรกรุงไทย(KTC)	34.00	1,584,400.00	53,869,600.00	0.89%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	53.75	821,200.00	44,139,500.00	0.73%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			597,114,944.90	9.88%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	198.00	1,827,000.00	361,746,000.00	5.98%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	53.50	1,970,300.00	105,411,050.00	1.74%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	3.34	20,504,235.00	68,484,144.90	1.13%	
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC)	42.25	1,455,000.00	61,473,750.00	1.02%	
เงินฝากธนาคาร			62,948,013.82	1.04%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	62,948,013.82	1.04%	
สินทรัพย์อื่น			19,097,753.50	0.32%	
หนี้สินอื่น			(23,677,156.17)	(0.39%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			6,046,179,576.35	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			16.9471		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,948,013.82	1.04
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	62,948,013.82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

SCB SET50 INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Period from 01 November 2019 to 30 April 2020

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุน - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50)	16,601	0.53
- หน่วยลงทุน - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSET50E)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,002	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,038	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - หลัง IPO (Advertising Expense)	351	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	20,082	0.64

* 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 SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

5,987,810,965.20

เงินฝากธนาคาร

62,879,765.14

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

18,515,520.71

ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน

99,371.52

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

551,109.95

รวมสินทรัพย์

6,069,856,732.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

20,586,234.48

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,037,479.08

หนี้สินอื่น

53,442.61

รวมหนี้สิน

23,677,156.17

สินทรัพย์สุทธิ

6,046,179,576.35

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3,567,674,746.67

บัญชีปรับสมดุล

2,931,739,132.36

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

(453,234,302.68)

สินทรัพย์สุทธิ

6,046,179,576.35

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

356,767,474.6665

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

16.9471

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	16.9464	353,950,438.4792
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	17.0283	2,817,036.1873
รวม		356,767,474.6665

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

133,425,326.51

รายได้ดอกเบี้ย

131,293.76

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน

6,237,983.36

รายได้ทั้งสิ้น

139,794,603.63

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

16,601,073.54

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

1,002,241.41

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,037,890.94

ค่าสอบบัญชี

39,781.56

ค่าใช้จ่ายอื่น

401,071.19

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

20,082,058.64

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

119,712,544.99

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง

(125,754,802.15)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(1,187,429,336.40)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(1,313,184,138.55)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(1,193,471,593.56)

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

18,393.52

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้

(1,193,489,987.08)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(3.3571)	(1,188,243,314.57)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(1.8625)	(5,246,672.51)
รวม		(1,193,489,987.08)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

Period from 1 November 2019 to 30 April 2020

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	6,272,635
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4,170,965
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,302
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	20,082
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.07
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.64
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.24
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,705.03	63.60%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	974.85	36.36%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.67	0.02%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	0.25	0.01%
รวม		2,680.79	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2563

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2020

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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ ิเอ็มเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓		✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓			✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายงานบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดตามข่าวด่วน 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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM