



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET BANKING SECTOR INDEX

(SCBBANKINGFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร ปรับตัวขึ้นร้อยละ 34.5

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจาก ผลประกอบการในไตรมาสที่สาม ที่ดีกว่าคาดจากการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาดและ รายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรจากเงินลงทุน ที่สูงกว่าคาด รวมไปถึงผลกระทบจากการล็อกดาวน์ก็ยังน้อยกว่าคาดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง รวมไปถึงการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อ NIM และ credit cost ของกลุ่มธนาคาร ในขณะที่ปัจจัยกดดันจะมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเสนอให้ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

สำหรับแนวโน้มดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารในระยะถัดไป คาดว่าทิศทางในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 เป็นปีที่คาดว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของกำไรสุทธิของธนาคารกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 ซึ่งอาจจะเร็วกว่าที่ตลาดคาด โดยมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีกว่าคาด สำหรับปี 2565 เราคาดว่าจะเห็น credit cost ของกลุ่มธนาคารลดลง 21 bps (หลังจากเร่งตั้งสำรองเพิ่มเติมต่อกัน 2 ปี เพื่อรองรับ NPL ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สิ้นสุดในปี 2565) การขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังที่ 5% NIM ลดลง 5 bps (จากการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จ) non-NII ลดลง 5% (ถ้าไรท์เกิดขึ้นครั้งเดียวลดลง) และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2565 เราคาดว่าธนาคารต่างๆ จะมุ่งสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้ง สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง และธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งมากขึ้น เราคาดว่าธนาคารต่างๆ จะยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2565

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วิเชียร ชื่นชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKING	3.47%	8.23%	34.97%	26.57%	-3.52%	-0.75%	3.44%	3.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.49%	5.26%	31.66%	23.66%	-3.92%	-0.65%	4.15%	4.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.90%	9.51%	15.88%	21.80%	27.96%	22.99%	21.87%	22.64%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.27%	9.34%	15.84%	21.82%	28.16%	23.16%	22.02%	22.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGP	3.46%	8.27%	31.99%	23.96%	-4.11%	n.a.	n.a.	-1.17%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.49%	5.26%	31.66%	23.66%	-3.92%	n.a.	n.a.	-0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.89%	9.51%	15.68%	21.63%	27.91%	n.a.	n.a.	24.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.27%	9.34%	15.84%	21.82%	28.16%	n.a.	n.a.	24.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGA	3.47%	8.23%	35.06%	26.66%	-3.50%	n.a.	n.a.	-2.89%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.49%	5.26%	31.66%	23.66%	-3.92%	n.a.	n.a.	-3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.90%	9.51%	15.89%	21.81%	27.96%	n.a.	n.a.	25.68%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.27%	9.34%	15.84%	21.82%	28.16%	n.a.	n.a.	25.87%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGE	3.53%	8.42%	35.51%	27.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.49%	5.26%	31.66%	23.66%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.90%	9.51%	15.89%	21.81%	n.a.	n.a.	n.a.	29.59%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.27%	9.34%	15.84%	21.82%	n.a.	n.a.	n.a.	29.80%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			1,536,868,396.24	99.42%	
หุ้นสามัญ			1,536,868,396.24	99.42%	
ธนาคาร			1,536,868,396.24	99.42%	
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)	125.50	2,772,100.00	347,898,550.00	22.51%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	149.50	1,934,200.00	289,162,900.00	18.71%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	36.75	6,004,800.00	220,676,400.00	14.28%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	135.00	1,558,300.00	210,370,500.00	13.61%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	14.00	11,409,175.00	159,728,450.00	10.33%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	1.36	78,876,900.00	107,272,584.00	6.94%	
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	98.75	653,600.00	64,543,000.00	4.18%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	69.50	691,300.00	48,045,350.00	3.11%	
บมจ.ทุนธนชาต(TCAP)	40.50	951,200.00	38,523,600.00	2.49%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.93	28,426,708.00	26,436,838.44	1.71%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	1.40	17,293,017.00	24,210,223.80	1.57%	
เงินฝากธนาคาร			11,048,106.59	0.71%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	11,048,106.59	0.71%	
หนี้สินอื่น			(2,146,681.93)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,545,769,820.90	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.2616				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,048,106.59	0.71
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	11,048,106.59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 01 August 2021 to 31 January 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- หน่วยลงทุน - ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBBANKING)	4,061	0.65
- หน่วยลงทุน - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBBANKINGA)	414	0.65
- หน่วยลงทุน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBBANKINGP)	-	-
- หน่วยลงทุน - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBBANKINGE)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	184	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	449	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,155	0.76

* 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 SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,536,868,396.24
เงินฝากธนาคาร	11,045,819.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,286.90
รวมสินทรัพย์	1,547,916,502.83

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,140,166.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	978,939.62
หนี้สินอื่น	27,575.93
รวมหนี้สิน	2,146,681.93
สินทรัพย์สุทธิ	1,545,769,820.90

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,506,355,662.24
บัญชีปรับสมดุล	643,787,378.78
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(604,373,220.12)
สินทรัพย์สุทธิ	1,545,769,820.90

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	150,635,566.2233
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.2616

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.5011	14,576,773.55
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล	10.2320	134,640,048.54
หน่วยลงทุนชนิดลงทุน/บุคคล	-	0.00
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.6080	1,418,744.13
รวม		150,635,566.22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

11,057,914.51

รายได้ดอกเบี้ย

11,376.70

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน

577,144.69

รายได้ทั้งสิ้น

11,646,435.90

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

4,474,408.71

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

184,218.81

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

449,494.02

ค่าสอบบัญชี

37,808.32

ค่าใช้จ่ายอื่น

205,477.20

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5,351,407.06

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

6,295,028.84

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)ปกติ

(27,862,638.16)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

418,798,158.19

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

390,935,520.03

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

397,230,548.87

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,706.51

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้

397,228,842.36

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บาท)

จำนวนเงิน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

2.5086

36,568,469.24

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล

2.6569

357,728,792.49

หน่วยลงทุนชนิดลงทุน/บุคคล

-

0.00

หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

2.0663

2,931,580.63

รวม

397,228,842.36

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 1 August 2021 to 31 January 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,366,053
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	431,378
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	196
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,155
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.76
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.15
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	118.73	60.46%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	49.84	25.38%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเส็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.16	8.74%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.66	5.43%
รวม		196.39	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2022

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 แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ ซีเคียวITIES จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เกียตริน จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณา 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 ซีมิโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน 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 พลัส 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