



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET ENERGY SECTOR INDEX

(SCBENERGYFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร ปรับตัวขึ้นร้อยละ 13.5

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. 64 หลังจากความกังวลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเริ่มคลี่คลายลง และอัตราการได้รับวัคซีนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเพิ่มการผลิตของโอเปกพลัสยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดการสวิตช์มาใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากขึ้น รวมไปถึงค่าการกลั่นปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงฤดูหนาว Hurricane ในสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.-ก.ย. และการใช้น้ำมันเพื่อการเดินทางเพิ่มขึ้นหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มตามราคาน้ำมันและราคาก๊าซในยุโรป ทำให้หุ้นโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบเนื่องจากยังไม่สามารถปรับค่าไฟฟ้าขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ และความกังวลของตลาดกลับมาอีกครั้งหลังการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงถึง 20% ในช่วง ต้น พ.ย. ถึงต้น ธ.ค. แต่หลังจากที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากสายพันธุ์ใหม่นี้ลดลง ราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ และทำให้ SETENERG ติดตัวขึ้นเช่นกัน

ทางด้านธุรกิจถ่านหินได้รับแรงกดดันจากมาตรการห้ามการส่งออกถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2565

สำหรับแนวโน้มดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารในระยะถัดไป คาดว่าทิศทางในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 จะยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ขณะที่อุปทานยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ทัน เนื่องจากขาดการลงทุนที่ต่อเนื่องของผู้ผลิตน้ำมันบางราย รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกอื่นๆ ทำให้ตลาดมีความกังวลด้านอุปทานพลังงาน (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ) มากขึ้น ทำให้ภาพรวมค่าการกลั่นยังทรงตัวในระดับสูงกว่าช่วงโควิดอย่างมาก แม้ว่าการใช้น้ำมันอากาศยานยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะที่ปัจจัยในประเทศ ทาง กฟผ. ได้มีการอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่า Ft 16.71 สต. ต่อหน่วย ในช่วง ม.ค.-เม.ย. เป็น 1.39 สต.ต่อหน่วย คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ อัตราค่า Ft จะขึ้น 16 สตางค์ต่อหน่วยในอีก 2 งวดของปีนี้ เพื่อสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ทั้งของ กฟผ. เอง และโรงไฟฟ้าเอกชนที่ส่งผ่านค่าพลังงานที่สูงขึ้นมาที่ กฟผ. ทำให้โรงไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟฟ้าตรงให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปรับอัตราค่าไฟฟ้าได้ หลังจากที่ต้องรับภาระค่าก๊าซและถ่านหินที่สูงขึ้นเองตั้งแต่ปี 2564

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY 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
SCBENERGY	0.85%	3.32%	15.48%	12.74%	3.06%	6.36%	4.31%	4.19%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	3.47%	15.33%	13.69%	3.70%	6.96%	5.30%	5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.85%	6.61%	9.05%	13.80%	25.66%	22.16%	21.08%	21.71%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.90%	6.67%	9.06%	13.88%	26.85%	23.01%	21.56%	22.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY P	0.86%	3.33%	13.76%	11.41%	1.51%	n.a.	n.a.	5.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	3.47%	15.33%	13.69%	3.70%	n.a.	n.a.	7.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.84%	6.61%	9.04%	13.78%	25.75%	n.a.	n.a.	23.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.90%	6.67%	9.06%	13.88%	26.85%	n.a.	n.a.	24.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY E	0.91%	3.49%	15.88%	13.51%	n.a.	n.a.	n.a.	2.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	3.47%	15.33%	13.69%	n.a.	n.a.	n.a.	3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.85%	6.61%	9.05%	13.80%	n.a.	n.a.	n.a.	27.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.90%	6.67%	9.06%	13.88%	n.a.	n.a.	n.a.	28.27%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGY A	0.85%	3.32%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	3.47%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.84%	6.61%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.90%	6.67%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.80%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY 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 หรือสลิปหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			551,628,873.35	97.52%	
หุ้นสามัญ			551,628,873.35	97.52%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			551,628,873.35	97.52%	
บมจ.ปตท.(PTT)	39.00	3,797,300.00	148,094,700.00	26.18%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	49.00	1,559,860.00	76,433,140.00	13.51%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTEP)	129.50	527,864.00	68,358,388.00	12.08%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	89.25	495,900.00	44,259,075.00	7.82%	
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	24.60	1,595,413.00	39,247,159.80	6.94%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	78.25	374,899.00	29,335,846.75	5.19%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	52.50	271,300.00	14,243,250.00	2.52%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	35.50	346,600.00	12,304,300.00	2.18%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	170.00	70,000.00	11,900,000.00	2.10%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	3.80	2,716,700.00	10,323,460.00	1.82%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	11.10	899,600.00	9,985,560.00	1.77%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	44.50	192,800.00	8,579,600.00	1.52%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	6.90	1,180,919.00	8,148,341.10	1.44%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	16.90	405,229.00	6,848,370.10	1.21%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	11.70	530,500.00	6,206,850.00	1.10%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	9.60	576,500.00	5,534,400.00	0.98%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	5.10	1,080,766.00	5,511,906.60	0.97%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	27.75	183,100.00	5,081,025.00	0.90%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	12.10	384,775.00	4,655,777.50	0.82%	
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	4.14	1,116,800.00	4,623,552.00	0.82%	
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี(ACE)	3.26	1,352,900.00	4,410,454.00	0.78%	
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO)	7.70	460,100.00	3,542,770.00	0.63%	
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น(SUPER)	0.95	3,636,000.00	3,454,200.00	0.61%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG)	14.70	222,100.00	3,264,870.00	0.58%	
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์(SGP)	13.00	244,400.00	3,177,200.00	0.56%	
บมจ.เอสพีซีจี(SPCG)	18.70	140,400.00	2,625,480.00	0.46%	
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(BAFS)	27.25	84,850.00	2,312,162.50	0.41%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ (WHAUP)	4.14	508,600.00	2,105,604.00	0.37%	
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW)	9.40	221,200.00	2,079,280.00	0.37%	
บมจ. เสริมสร้าง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP)	12.60	146,520.00	1,846,152.00	0.33%	
บมจ.ลานนา รีซอร์สเซส(LANNA)	17.40	69,800.00	1,214,520.00	0.21%	
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์(PRIME)	1.87	565,700.00	1,057,859.00	0.19%	
บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์(ETC)	2.90	297,800.00	863,620.00	0.15%	
หน่วยลงทุน			3,272,140.00	0.58%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			3,272,140.00	0.58%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนคร เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF)	11.80	277,300.00	3,272,140.00	0.58%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY 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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL.)	0.00	0.00	10,729,380.59 10,729,380.59	1.90% 1.90%	
สินทรัพย์อื่น หนี้สินอื่น			1,451,727.06 (1,407,802.55)	0.26% (0.25%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			565,674,318.45	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.9972		

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

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,729,380.59	1.90
(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 SET ENERGY SECTOR INDEX

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	10,729,380.59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX

SCB SET ENERGY 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		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดหน่วยลงทุน - ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBENERGY)	2,112	0.65
- ชนิดหน่วยลงทุน - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBENERGYA)	9	0.65
- ชนิดหน่วยลงทุน - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBENERGYE)	-	-
- ชนิดหน่วยลงทุน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBENERGYP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	87	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	213	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	38	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,459	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 ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	554,901,013.35
เงินฝากธนาคาร	10,726,389.68
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,990.91
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,430,895.25
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	20,831.81
รวมสินทรัพย์	567,082,121.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	989,284.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	406,266.42
หนี้สินอื่น	12,251.56
รวมหนี้สิน	1,407,802.55
สินทรัพย์สุทธิ	565,674,318.45

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	514,376,465.59
บัญชีปรับสมดุล	2,971,806.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	48,326,046.03
สินทรัพย์สุทธิ	565,674,318.45

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	51,437,646.5589
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.9972

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดจ่ายปันผล	10.9919	50,723,203.3950
ชนิดสะสมมูลค่า	10.9963	295,272.9583
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.6442	419,170.2056
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.9972	-
รวม		51,437,646.5589

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

10,431,408.55

รายได้ดอกเบี้ย

14,609.64

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน

251,674.01

รายได้ทั้งสิ้น

10,697,692.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

2,121,447.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

87,168.28

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

212,690.59

ค่าสอบบัญชี

30,245.92

ค่าใช้จ่ายอื่น

92,008.11

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2,543,560.04

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

8,154,132.16

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง

10,985,984.96

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

77,750,080.38

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

88,736,065.34

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้

96,890,197.50

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,191.45

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

96,888,006.05

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย (บาท)

จำนวนเงิน

ชนิดจ่ายปันผล

1.8965

96,198,410.67

ชนิดสะสมมูลค่า

0.5764

170,217.37

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2390

519,378.01

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

-

-

รวม

96,888,006.05

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	646,386
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	218,295
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	84
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,459
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.04
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.75
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.04
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	36.30	43.00%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29.18	34.57%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.60	16.11%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเส็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.24	6.21%
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.09	0.11%
รวม		84.42	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2022

บริษัทที่ให้บริการ	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 เอเซีย 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 เซcurities 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 เกียตตินันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKHIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารชาชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 ซีเอ็มไอ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูวอนต้า (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