



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
(SCBSETFUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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 กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนตต์ดา	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.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมดัชนี /กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Equity General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 20 สิงหาคม 2539

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 20,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจำนวนไม่เกิน 50% ของจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการทุกสิ้นเดือน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อ โครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 มกราคม 2541)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 มกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85

ดัชนีปรับลงตั้งแต่ต้นปีจากปัจจัยภายนอก แต่ต่อมาฟื้นตัวหลังอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยได้รับมีความชัดเจน โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญปัจจัยกดดันต่อเนื่องทั้งจากนโยบายเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้น การที่อิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน แต่เหตุการณ์จบลงอย่างรวดเร็วด้วยการแทรกแซงของสหรัฐฯ และมีปัจจัยกดดันจากในประเทศ ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม เหตุการณ์ นักท่องเที่ยวจีนถูกลักพาตัวกดดันภาคท่องเที่ยวไทย ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา และความไม่แน่นอนทางการเมือง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยพอมียปัจจัยหนุนบ้าง เช่น การส่งออกไทยที่ได้านิสงค์จากการเร่งขึ้นก่อนภาษีสหรัฐฯ มีผล ผลประกอบการที่รายงานดีกว่าตลาดคาด 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 ประธานเฟดส่งสัญญาณให้น่านโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ตลาดมีการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลภูมิไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการบริโภคและท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” การตั้งรัฐมนตรีคนนอกที่สร้าง Sentiment เชิงบวก และกำหนดเวลาการยุบสภาภายใน 4 เดือน อย่างไรก็ตามตลาดปรับตัวลงอีกครั้งภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ กนง. ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2568 ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่การประกาศยุบสภาในช่วงเดือนธันวาคม ส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหวผันผวนสลับขึ้นลงจนถึงสิ้นปี 2568

สำหรับตลาดหุ้นไทยใน 2569 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 4 ปี 2568 และทยอยฟื้นตัวในปี 2569 จากแรงหนุนของเงินเฟ้อที่ชะลอลง เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางหลักปรับลดดอกเบี้ย โดยคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยลงเหลือราว 3% ภายในสิ้นปี ขณะที่ภาคการผลิตโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่พรรคอันดับหนึ่งได้คะแนนมากกว่าที่คาด ส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองและความราบรื่นในการดำเนินนโยบาย ซึ่งคาดว่าจะน่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมทั้งคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจากรัฐบาลใหม่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET	5.37%	1.45%	7.57%	3.98%	-5.35%	-0.15%	1.94%	2.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.24%	1.56%	8.28%	5.38%	-4.08%	1.25%	3.47%	n.a.
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.85%	7.40%	10.14%	18.36%	14.42%	13.18%	15.16%	22.96%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.67%	7.17%	9.88%	17.92%	14.12%	12.99%	14.83%	n.a.

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETE	5.44%	1.63%	7.96%	4.72%	-4.68%	0.56%	n.a.	-0.58%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.24%	1.56%	8.28%	5.38%	-4.08%	1.25%	n.a.	0.48%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.85%	7.40%	10.14%	18.36%	14.42%	13.18%	n.a.	16.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.67%	7.17%	9.88%	17.92%	14.12%	12.99%	n.a.	16.15%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETP	5.44%	1.63%	7.95%	4.72%	-4.68%	0.56%	n.a.	0.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.24%	1.56%	8.28%	5.38%	-4.08%	1.25%	n.a.	1.14%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.85%	7.40%	10.14%	18.36%	14.42%	13.18%	n.a.	15.75%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.67%	7.17%	9.88%	17.92%	14.12%	12.99%	n.a.	15.40%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			10,926,907,089.45	98.50%	
หุ้นสามัญ			10,926,907,089.45	98.50%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			161,494,925.60	1.46%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	22.90	4,536,584.00	103,887,773.60	0.94%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	35.25	1,517,600.00	53,495,400.00	0.48%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	2.54	1,618,800.00	4,111,752.00	0.04%	
การแพทย์			445,152,335.00	4.01%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	20.10	11,634,500.00	233,853,450.00	2.11%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	167.50	644,100.00	107,886,750.00	0.97%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	10.10	3,976,350.00	40,161,135.00	0.36%	
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1.37	24,002,000.00	32,882,740.00	0.30%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PR9)	19.00	1,287,200.00	24,456,800.00	0.22%	
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	18.10	326,600.00	5,911,460.00	0.05%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			839,227,081.08	7.57%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	50.25	9,745,800.00	489,726,450.00	4.41%	
บมจ. การบินไทย(THAI)	7.45	19,621,700.00	146,181,665.00	1.32%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	5.25	13,479,496.00	70,767,354.00	0.64%	
บมจ. การบินกรุงเทพ(BA)	15.30	2,238,700.00	34,252,110.00	0.31%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	27.50	979,200.00	26,928,000.00	0.24%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	2.18	11,011,756.00	24,005,628.08	0.22%	
บมจ. พรินา มารีน(PRM)	7.15	3,079,900.00	22,021,285.00	0.20%	
บมจ. โทริเซนไทย เอเจนซีส์(TTA)	4.22	3,696,200.00	15,597,964.00	0.14%	
บมจ. ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง(PSL)	6.35	1,477,800.00	9,384,030.00	0.08%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	1.15	315,300.00	362,595.00	0.00%	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			24,622,345.00	0.22%	
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	8.95	2,751,100.00	24,622,345.00	0.22%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,785,039,979.00	16.09%	
บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	205.00	8,244,100.00	1,690,040,500.00	15.24%	
บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	4.78	6,542,800.00	31,274,584.00	0.28%	
บมจ. เอสวีไอ(SVI)	7.35	4,078,300.00	29,975,505.00	0.27%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	17.50	1,009,700.00	17,669,750.00	0.16%	
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์(KCE)	18.80	855,300.00	16,079,640.00	0.14%	
ธนาคาร			1,584,306,302.96	14.28%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	135.50	2,273,000.00	307,991,500.00	2.78%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	188.00	1,436,600.00	270,080,800.00	2.43%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	28.25	9,348,600.00	264,097,950.00	2.38%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	158.00	1,111,000.00	175,538,000.00	1.58%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	25.25	5,903,700.00	149,068,425.00	1.34%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	2.02	69,934,198.00	141,267,079.96	1.27%	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	112.50	771,000.00	86,737,500.00	0.78%	
บมจ.ทุนชนชาติ(TCAP)	59.00	1,127,200.00	66,504,800.00	0.60%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	72.00	884,500.00	63,684,000.00	0.57%	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	0.98	34,860,900.00	34,163,682.00	0.31%	
บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)	0.37	42,717,800.00	15,805,586.00	0.14%	
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT)	16.10	581,800.00	9,366,980.00	0.08%	
ธุรกิจการเกษตร			47,234,281.00	0.43%	
บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี(STA)	12.80	1,829,000.00	23,411,200.00	0.21%	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	9.55	1,573,500.00	15,026,925.00	0.14%	
บมจ.นอร์ทอีสต์ รีบเบอร์(NER)	4.78	1,840,200.00	8,796,156.00	0.08%	
บรรจุกัญชา			70,753,910.00	0.64%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	20.00	2,705,380.00	54,107,600.00	0.49%	
บมจ.โพลิเท็กซ์ (ประเทศไทย)(PTL)	8.10	2,055,100.00	16,646,310.00	0.15%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			51,341,610.00	0.46%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	12.50	3,012,900.00	37,661,250.00	0.34%	
บมจ.สเทคอน กรุ๊ป(STECON)	7.95	1,720,800.00	13,680,360.00	0.12%	
บริการเฉพาะกิจ			6,562,400.00	0.06%	
บมจ.เอสไอเอสบี(SISB)	10.40	631,000.00	6,562,400.00	0.06%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			188,987,400.00	1.70%	
บมจ.ไทยประกันชีวิต(TLI)	11.90	9,416,000.00	112,050,400.00	1.01%	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	21.30	1,782,800.00	37,973,640.00	0.34%	
บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์(BKIH)	301.00	80,000.00	24,080,000.00	0.22%	
บมจ.ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)	20.20	736,800.00	14,883,360.00	0.13%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			108,385,369.20	0.98%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	24.70	2,270,436.00	56,079,769.20	0.51%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	20.40	2,564,000.00	52,305,600.00	0.47%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			2,058,787,678.10	18.56%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.00	19,296,000.00	656,064,000.00	5.91%	
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	46.75	9,281,880.00	433,927,890.00	3.91%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	122.50	2,787,924.00	341,520,690.00	3.08%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	13.60	9,080,784.00	123,498,662.40	1.11%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	42.75	1,846,392.00	78,933,258.00	0.71%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่(GPSC)	35.50	2,140,393.00	75,983,951.50	0.68%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.20	5,056,600.00	46,520,720.00	0.42%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	30.25	1,326,538.00	40,127,774.50	0.36%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)	117.50	340,000.00	39,950,000.00	0.36%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสกลหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	6.75	5,065,700.00	34,193,475.00	0.31%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	5.35	5,727,800.00	30,643,730.00	0.28%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	4.56	6,276,800.00	28,622,208.00	0.26%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	1.16	21,558,200.00	25,007,512.00	0.23%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	7.10	2,923,625.00	20,757,737.50	0.19%	
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP)	3.10	6,148,600.00	19,060,660.00	0.17%	
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	2.28	7,991,700.00	18,221,076.00	0.16%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	12.80	1,290,600.00	16,519,680.00	0.15%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	1.82	8,528,760.00	15,522,343.20	0.14%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG)	7.55	1,816,200.00	13,712,310.00	0.12%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			587,855,763.35	5.30%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	57.75	3,395,400.00	196,084,350.00	1.77%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.46	15,740,850.00	54,463,341.00	0.49%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	3.90	13,956,820.00	54,431,598.00	0.49%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	18.20	2,682,600.00	48,823,320.00	0.44%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK)	18.00	2,535,900.00	45,646,200.00	0.41%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	9.05	4,837,056.00	43,775,356.80	0.39%	
บมจ.แอสสิริ(SIRI)	1.37	28,942,100.00	39,650,677.00	0.36%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.18	14,411,400.00	31,416,852.00	0.28%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	1.29	21,217,495.00	27,370,568.55	0.25%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	15.60	1,538,400.00	23,999,040.00	0.22%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น(SC)	1.71	11,852,000.00	20,266,920.00	0.18%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA)	4.60	275,500.00	1,267,300.00	0.01%	
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง(PSH)	3.60	183,400.00	660,240.00	0.01%	
พาณิชย์			695,948,034.02	6.27%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	43.50	5,697,900.00	247,858,650.00	2.23%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	14.80	7,753,795.00	114,756,166.00	1.03%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	7.10	8,863,622.00	62,931,716.20	0.57%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	19.70	3,165,616.00	62,362,635.20	0.56%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	21.90	2,081,300.00	45,580,470.00	0.41%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	14.50	2,777,800.00	40,278,100.00	0.36%	
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	36.00	1,004,600.00	36,165,600.00	0.33%	
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	34.75	842,900.00	29,290,775.00	0.26%	
บมจ.แม็คกรุ๊ป(MC)	11.60	2,391,300.00	27,739,080.00	0.25%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	6.90	3,138,577.00	21,656,181.30	0.20%	
บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT)	8.60	773,700.00	6,653,820.00	0.06%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	3.52	191,716.00	674,840.32	0.01%	
ยานยนต์			56,129,990.00	0.51%	
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า(STANLY)	190.50	161,500.00	30,765,750.00	0.28%	
บมจ.สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี(SAT)	14.80	1,713,800.00	25,364,240.00	0.23%	
วัสดุก่อสร้าง			252,936,784.00	2.28%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	206.00	865,400.00	178,272,400.00	1.61%	
บมจ.ทีปโก้เอสพีเอส(TASCO)	14.10	2,493,400.00	35,156,940.00	0.32%	
บมจ.ทีโอเอ เท็นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	14.50	1,788,600.00	25,934,700.00	0.23%	
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค(DCC)	1.22	11,125,200.00	13,572,744.00	0.12%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			43,954,245.92	0.40%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	3.64	6,708,328.00	24,418,313.92	0.22%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	0.86	22,716,200.00	19,535,932.00	0.18%	
อาหารและเครื่องดื่ม			540,927,107.60	4.88%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	20.70	6,675,000.00	138,172,500.00	1.25%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	11.80	4,596,316.00	54,236,528.80	0.49%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	43.25	1,169,500.00	50,580,875.00	0.46%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	17.20	2,789,369.00	47,977,146.80	0.43%	
บมจ.ไทยเพอร์ซิเมนต์ฟู๊ด(TFMAMA)	189.00	240,621.00	45,477,369.00	0.41%	
บมจ.เบทาโกร(BTG)	17.00	2,589,400.00	44,019,800.00	0.40%	
บมจ.โอเอสเอส(OSP)	17.70	2,476,400.00	43,832,280.00	0.40%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICH)	13.90	2,485,500.00	34,548,450.00	0.31%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO)	23.40	1,461,900.00	34,208,460.00	0.31%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	18.80	1,060,300.00	19,933,640.00	0.18%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	4.76	3,294,700.00	15,682,772.00	0.14%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	33.00	293,500.00	9,685,500.00	0.09%	
บมจ.ไทย โคโคนัท(COCOCO)	5.45	244,800.00	1,334,160.00	0.01%	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	1.23	1,006,200.00	1,237,626.00	0.01%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			319,973,740.42	2.88%	
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	28.75	2,492,700.00	71,665,125.00	0.65%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	33.75	1,827,800.00	61,688,250.00	0.56%	
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์(TIDLOR)	17.00	2,743,310.00	46,636,270.00	0.42%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	25.00	1,462,166.00	36,554,150.00	0.33%	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	8.00	4,066,500.00	32,532,000.00	0.29%	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	96.50	329,700.00	31,816,050.00	0.29%	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	1.66	12,770,637.00	21,199,257.42	0.19%	
บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล(XPG)	0.46	38,875,300.00	17,882,638.00	0.16%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,013,718,607.20	9.14%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	349.00	2,005,900.00	700,059,100.00	6.31%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.60	24,834,772.00	288,083,355.20	2.60%	
บมจ.ฮิวแมนิก้า(HUMAN)	4.96	3,081,200.00	15,282,752.00	0.14%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	9.20	705,300.00	6,488,760.00	0.06%	
บมจ.ดิทีโต้ (ประเทศไทย)(DITTO)	11.20	339,700.00	3,804,640.00	0.03%	
แฟชั่น			43,567,200.00	0.39%	
บมจ.ออโรรา ดีไซน์(AURA)	13.00	2,376,800.00	30,898,400.00	0.28%	
บมจ.ซาบิน่า(SABINA)	16.00	791,800.00	12,668,800.00	0.11%	
หน่วยลงทุน			38,835,720.00	0.35%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			38,835,720.00	0.35%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	9.45	4,109,600.00	38,835,720.00	0.35%	
เงินฝากธนาคาร			121,319,418.72	1.09%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	121,319,418.72	1.09%	
สัญญาซื้อขาย Future			4,256,890.20	0.04%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 69(S50H26)	878.70	100.00	1,203,894.00	0.01%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ย. 69(S50M26)	870.50	350.00	3,052,996.20	0.03%	
สินทรัพย์อื่น			58,441,146.24	0.53%	
หนี้สินอื่น			(56,889,036.86)	(0.51%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,092,871,227.75	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	18.7212				

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	121,319,418.72	1.09
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	121,319,418.72

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

SCB SET INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 February 2025 to 31 January 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSETP)	-	-
- ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSETE)	-	-
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBSET)	72,027	0.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,440	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6,995	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	253	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	82,715	0.77

* 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 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 February 2025 to 31 January 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	10,716,209
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	12,306,092
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,637
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	82,715
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.77
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.56
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1,028.94	28.29%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	1,019.31	28.02%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	804.76	22.12%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	759.02	20.87%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	19.52	0.54%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	5.78	0.16%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.11	0.00%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0.00	0.00%
รวม		3,637.44	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (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 อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 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 ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายงาน, 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)

ข้อมูลการดำเนินการ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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 เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสกรย์ วัฒนสิงห์	8	นายพนทพัทธ์ ทรัพย์วรนนท์
2	นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	นายพูนศักดิ์ โลหะสุนทร
3	นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	10	นายสฤติพงษ์ จันทระจิรวงศ์
4	นายสมหวัง จิรจิตอำไพวงศ์	11	นายกฤษ จันทร์หนัก
5	นายชนาพัทธ์ ภัทรารคม	12	นายณัฐวุฒิ เชนบดินทร์
6	นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	นายไพรัช นิตยานุภาพ
7	นายอิทธิกร ปราการพิลาศ	14	นายธนสาร พัวทวีพงศ์

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ มีการถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กอง เป็นสัดส่วน 63.91%

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/ 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 อาคารสิริปัญญ ถนน 16 ยูนิท 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

อนันต์

► email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความมืออยู่จริงและการวัดมูลค่าเงินของเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 กองทุนมีเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 10,970.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของสินทรัพย์สุทธิ เนื่องจากมูลค่าของเงินลงทุนมีสาระสำคัญต่อการเงิน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงกำหนดให้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เพื่อยืนยันความมืออยู่จริงและกรรมสิทธิ์ของเงินลงทุนดังกล่าว และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องรายยุติธรรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการคำนวณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของการคำนวณ สำหรับการวัดมูลค่าเงินของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีนั้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนเพื่อให้ผู้บริหารกองทุนดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่อการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้



SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้บริหารกองทุนว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะว่าการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	10,969,999,699.65	11,188,251,537.69
เงินฝากธนาคาร	4	121,263,441.89	162,659,425.71
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	7	21,413,841.60	108,489,204.00
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	8,229,797.79	8,541,000.80
จากการขายเงินลงทุน	4	17,661,261.92	10,881,755.59
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		175,746.22	193,495.83
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4	10,918,563.19	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี		97,912.35	97,912.35
รวมสินทรัพย์		11,149,760,264.61	11,479,114,331.97
หนี้สิน			
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	7	21,413,841.60	108,489,204.00
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	4	14,628,931.53	37,117,191.39
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		13,201,336.67	2,208,097.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	7,384,388.82	7,895,895.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		42,295.95	48,009.85
หนี้สินอื่น		218,242.29	243,105.49
รวมหนี้สิน		56,889,036.86	156,001,503.14
สินทรัพย์สุทธิ		11,092,871,227.75	11,323,112,828.83
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		5,925,274,830.36	6,290,618,465.23
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,563,992,967.43	3,870,824,524.17
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,603,603,429.96	1,161,669,839.43
สินทรัพย์สุทธิ		11,092,871,227.75	11,323,112,828.83

(นายพูนศักดิ์ โลหะสุนทร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญจรรย์โรจน์)

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		47,234,281.00	0.43
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,573,500	15,026,925.00	0.14
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	1,840,200	8,796,156.00	0.08
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,829,000	23,411,200.00	0.21
ยานยนต์		56,129,990.00	0.51
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,713,800	25,364,240.00	0.23
บริษัท ไทยสมเอนERGYการไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	161,500	30,765,750.00	0.28
ธนาคาร		1,584,306,302.96	14.45
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	5,903,700	149,068,425.00	1.36
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,111,000	175,538,000.00	1.60
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	42,717,800	15,805,586.00	0.14
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	581,800	9,366,980.00	0.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,436,600	270,080,800.00	2.46
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	884,500	63,684,000.00	0.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,348,600	264,097,950.00	2.41
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,860,900	34,163,682.00	0.31
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,273,000	307,991,500.00	2.81
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,127,200	66,504,800.00	0.61
บริษัท ทีเอสไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	771,000	86,737,500.00	0.79
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	69,934,198	141,267,079.96	1.29
พาณิชย์		695,948,034.02	6.36
บริษัท เบอร์ลี่ คุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,777,800	40,278,100.00	0.37
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,081,300	45,580,470.00	0.42
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,697,900	247,858,650.00	2.26
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	7,753,795	114,756,166.00	1.05
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,165,616	62,362,635.20	0.57
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	191,716	674,840.32	0.01
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,138,577	21,656,181.30	0.20
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,863,622	62,931,716.20	0.57
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,391,300	27,739,080.00	0.25
บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,004,600	36,165,600.00	0.33
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	842,900	29,290,775.00	0.27
บริษัท มิตเตอร์. คี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	773,700	6,653,820.00	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วัตถุประสงค์สร้าง		252,936,784.00	2.31
บริษัท ไคนาสต์ เซรามิก จำกัด (มหาชน)	11,125,200	13,572,744.00	0.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	865,400	178,272,400.00	1.63
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,493,400	35,156,940.00	0.32
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,788,600	25,934,700.00	0.24
บริการรับเหมาก่อสร้าง		51,341,610.00	0.46
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,012,900	37,661,250.00	0.34
บริษัท สดคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	1,720,800	13,680,360.00	0.12
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,785,039,979.00	16.28
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,542,800	31,274,584.00	0.29
บริษัท เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,244,100	1,690,040,500.00	15.41
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,009,700	17,669,750.00	0.16
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	855,300	16,079,640.00	0.15
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	4,078,300	29,975,505.00	0.27
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,058,787,678.10	18.76
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,727,800	30,643,730.00	0.28
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,326,538	40,127,774.50	0.37
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2,923,625	20,757,737.50	0.19
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,290,600	16,519,680.00	0.15
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,991,700	18,221,076.00	0.17
บริษัท ผลิไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	340,000	39,950,000.00	0.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,140,393	75,983,951.50	0.69
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,281,880	433,927,890.00	3.96
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	8,528,760	15,522,343.20	0.14
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	21,558,200	25,007,512.00	0.23
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	9,080,784	123,498,662.40	1.13
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1,816,200	13,712,310.00	0.12
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,296,000	656,064,000.00	5.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,787,924	341,520,690.00	3.11
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,065,700	34,193,475.00	0.31
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,148,600	19,060,660.00	0.17
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,846,392	78,933,258.00	0.72
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	5,056,600	46,520,720.00	0.42
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,276,800	28,622,208.00	0.26
แฟชั่น		43,567,200.00	0.40
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	2,376,800	30,898,400.00	0.28
บริษัท ชาปี่น่า จำกัด (มหาชน)	791,800	12,668,800.00	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		319,973,740.42	2.91
บริษัท อีออน ธนรินทร์พรย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	329,700	31,816,050.00	0.29
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,066,500	32,532,000.00	0.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,492,700	71,665,125.00	0.65
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,827,800	61,688,250.00	0.56
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,462,166	36,554,150.00	0.33
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12,770,637	21,199,257.42	0.19
บริษัท คัดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,743,310	46,636,270.00	0.43
บริษัท เอ็กซ์ตาปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	38,875,300	17,882,638.00	0.16
อาหารและเครื่องดื่ม		540,927,107.60	4.91
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,589,400	44,019,800.00	0.40
บริษัท คาราวานกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,169,500	50,580,875.00	0.46
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)	244,800	1,334,160.00	0.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,675,000	138,172,500.00	1.26
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,485,500	34,548,450.00	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,789,369	47,977,146.80	0.44
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	1,006,200	1,237,626.00	0.01
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,060,300	19,933,640.00	0.18
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	2,476,400	43,832,280.00	0.40
บริษัท เชื้อปี่ จำกัด (มหาชน)	293,500	9,685,500.00	0.09
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,294,700	15,682,772.00	0.14
บริษัท ไทยเวรชีเคินท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	240,621	45,477,369.00	0.41
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,596,316	54,236,528.80	0.49
บริษัท นำนันทิชาไทย จำกัด (มหาชน)	1,461,900	34,208,460.00	0.31
การแพทย์		445,152,335.00	4.05
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,976,350	40,161,135.00	0.37
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	11,634,500	233,853,450.00	2.13
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	644,100	107,886,750.00	0.98
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,287,200	24,456,800.00	0.22
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	326,600	5,911,460.00	0.05
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	24,002,000	32,882,740.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,013,718,607.20	9.24
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,005,900	700,059,100.00	6.38
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	339,700	3,804,640.00	0.03
บริษัท อีวเมเนีย จำกัด (มหาชน)	3,081,200	15,282,752.00	0.14
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	705,300	6,488,760.00	0.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,834,772	288,083,355.20	2.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเวสต์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		188,987,400.00	1.73
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	80,000	24,080,000.00	0.22
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,782,800	37,973,640.00	0.35
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	736,800	14,883,360.00	0.14
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,416,000	112,050,400.00	1.02
สื่อและสิ่งพิมพ์		43,954,245.92	0.40
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,708,328	24,418,313.92	0.22
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	22,716,200	19,535,932.00	0.18
บรรจุกัญชี		70,753,910.00	0.64
บริษัท โพสิทีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,055,100	16,646,310.00	0.15
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,705,380	54,107,600.00	0.49
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		24,622,345.00	0.22
บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,751,100	24,622,345.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		108,385,369.20	0.99
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,564,000	52,305,600.00	0.48
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,270,436	56,079,769.20	0.51
บริการเฉพาะกิจ		6,562,400.00	0.06
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	631,000	6,562,400.00	0.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		587,855,763.35	5.38
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,538,400	23,999,040.00	0.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,837,056	43,775,356.80	0.40
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	14,411,400	31,416,852.00	0.29
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,395,400	196,084,350.00	1.79
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,956,820	54,431,598.00	0.50
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2,535,900	45,646,200.00	0.42
บริษัท พญาโฮม จำกัด (มหาชน)	183,400	660,240.00	0.01
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	21,217,495	27,370,568.55	0.25
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	275,500	1,267,300.00	0.01
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,852,000	20,266,920.00	0.18
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	28,942,100	39,650,677.00	0.36
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,682,600	48,823,320.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,740,850	54,463,341.00	0.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		161,494,925.60	1.48
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,517,600	53,495,400.00	0.49
บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,618,800	4,111,752.00	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,536,584	103,887,773.60	0.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		839,227,081.08	7.64
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	315,300	362,595.00	-
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,745,800	489,726,450.00	4.46
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,238,700	34,252,110.00	0.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,479,496	70,767,354.00	0.64
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11,011,756	24,005,628.08	0.22
บริษัท พรีเมา มารีเน จำกัด (มหาชน)	3,079,900	22,021,285.00	0.20
บริษัท พรีเมียส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,477,800	9,384,030.00	0.09
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	979,200	26,928,000.00	0.25
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	19,621,700	146,181,665.00	1.33
บริษัท ไทยเรจินไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	3,696,200	15,597,964.00	0.14
รวมหุ้นสามัญ		10,926,907,089.45	99.61
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		10,926,907,089.45	99.61
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
เงินทุนและหลักทรัพย์		-	-
บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)	19,800	-	-
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)	10,600	-	-
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ชีทก้า จำกัด (มหาชน)	13,000	-	-
ถือและสิ่งพิมพ์		-	-
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	585,200	-	-
รวมหุ้นสามัญ		-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมีนาคม 2569 (S50H26)	100	1,203,894.00	0.01
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2569 (S50M26)	350	3,052,996.20	0.03
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,256,890.20	0.04
หน่วยลงทุน			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4,109,600	38,835,720.00	0.35
รวมหน่วยลงทุน		38,835,720.00	0.35
รวมเงินลงทุน		10,969,999,699.65	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประมารายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		61,583,090.00	0.56
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	3,599,500	33,115,400.00	0.30
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	1,969,000	9,648,100.00	0.09
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,198,700	18,819,590.00	0.17
ยานยนต์		48,495,060.00	0.43
บริษัท อปโก ไสเทค จำกัด (มหาชน)	735,100	10,511,930.00	0.09
บริษัท สมบูรณ์ แอ็คคิวเมค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,155,900	12,368,130.00	0.11
บริษัท ไทยสมเอน์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	117,500	25,615,000.00	0.23
ธนาคาร		1,457,139,950.04	13.01
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,081,700	144,744,460.00	1.29
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,202,200	185,138,800.00	1.65
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	5,450,200	2,725,100.00	0.02
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	237,800	4,518,200.00	0.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,516,000	243,318,000.00	2.17
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	839,500	43,654,000.00	0.39
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,403,300	238,235,570.00	2.13
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,247,900	3,270,883.00	0.03
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,462,900	307,862,500.00	2.75
บริษัท พูนธนาชา จำกัด (มหาชน)	1,274,100	63,386,475.00	0.57
บริษัท ทีเอสไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	658,700	65,540,650.00	0.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	78,154,198	154,745,312.04	1.38
พาณิชย์		1,014,174,517.00	9.05
บริษัท เบอร์ลี ชูเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,057,000	68,171,100.00	0.61
บริษัท คอมเมเชียน จำกัด (มหาชน)	1,991,800	43,819,600.00	0.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,764,900	299,774,800.00	2.68
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	8,039,495	215,056,491.25	1.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,496,016	149,492,532.00	1.34
บริษัท ดูโอ จำกัด (มหาชน)	2,954,475	21,715,391.25	0.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,341,549	43,415,490.00	0.39
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,340,422	72,978,692.50	0.65
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,656,000	16,063,200.00	0.14
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,930,300	19,109,970.00	0.17
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	1,326,600	41,787,900.00	0.37
บริษัท โมจิ โมจิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	502,100	17,824,550.00	0.16
บริษัท สหพัฒน์อินดอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	85,600	4,964,800.00	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วัตถุประสงค์สร้าง		220,636,336.00	1.98
บริษัท ไคนาสต์ เซรามิก จำกัด (มหาชน)	14,543,400	22,833,138.00	0.20
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,866,600	9,689,108.00	0.09
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	768,700	118,379,800.00	1.06
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,835,700	33,226,170.00	0.30
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,017,200	36,508,120.00	0.33
บริการรับเหมาก่อสร้าง		31,167,945.00	0.27
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,516,800	25,027,200.00	0.22
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,049,700	6,140,745.00	0.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,208,043,210.00	10.80
บริษัท แกลด-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,613,000	65,889,450.00	0.59
บริษัท เกลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,691,900	1,095,179,400.00	9.79
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	768,500	18,136,600.00	0.16
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	909,700	20,013,400.00	0.18
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	1,297,700	8,824,360.00	0.08
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,136,431,131.20	19.09
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	6,817,500	34,087,500.00	0.30
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,053,300	36,338,850.00	0.32
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	3,696,625	23,843,231.25	0.21
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	902,300	13,714,960.00	0.12
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,207,500	36,184,500.00	0.32
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	4,327,700	23,153,195.00	0.21
บริษัท ซีเต พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	11,642,400	33,762,960.00	0.30
บริษัท หลิ่วไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	357,900	39,905,850.00	0.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,715,493	52,751,409.75	0.47
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,928,100	457,847,775.00	4.09
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	7,737,960	15,321,160.80	0.14
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	24,039,300	27,164,409.00	0.24
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	8,972,684	104,083,134.40	0.93
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2,234,500	16,647,025.00	0.15
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,623,900	618,152,850.00	5.53
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,907,024	370,645,560.00	3.31
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,121,150	60,452,775.00	0.54
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,242,500	11,885,250.00	0.11
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,782,100	24,866,920.00	0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,528,092	39,730,392.00	0.36
บริษัท ทีทีโอ โพลีเมทาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,156,200	21,039,228.00	0.19
บริษัท ทีทีบีบี จำกัด (มหาชน)	5,599,600	50,116,420.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,375,200	24,735,776.00	0.22
แพคเกจ		51,371,660.00	0.46
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	1,784,800	24,808,720.00	0.22
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1,492,300	26,562,940.00	0.24
เงินทุนและหลักทรัพย์		351,211,525.10	3.14
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	308,700	35,809,200.00	0.32
บริษัท เอเชียเซิร์กมิเกลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,016,200	8,840,940.00	0.08
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,090,100	17,768,075.00	0.16
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,300,600	116,755,450.00	1.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,496,200	65,458,750.00	0.59
บริษัท สกีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	956,000	4,015,200.00	0.04
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,040,988	38,516,556.00	0.34
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	16,472,937	21,414,818.10	0.19
บริษัท เงินคิสส์ จำกัด (มหาชน)	1,822,910	30,260,306.00	0.27
บริษัท เอ็กซ์ตริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	13,023,400	12,372,230.00	0.11
อาหารและเครื่องดื่ม		610,886,338.50	5.47
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,350,400	40,896,960.00	0.37
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	753,700	53,135,850.00	0.47
บริษัท ไทย โคโลนา จำกัด (มหาชน)	2,159,300	22,024,860.00	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,731,600	148,095,200.00	1.32
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,931,700	24,532,590.00	0.22
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,769,169	47,075,873.00	0.42
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,495,600	26,322,560.00	0.24
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	2,894,300	46,887,660.00	0.42
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	3,165,400	18,042,780.00	0.16
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	428,600	23,573,000.00	0.21
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,523,100	18,581,820.00	0.17
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,770,000	24,553,200.00	0.22
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	251,921	50,006,318.50	0.45
บริษัท เอ็มแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,989,500	16,413,375.00	0.15
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,067,916	36,814,992.00	0.33
บริษัท นันนัมพิชไทย จำกัด (มหาชน)	663,300	13,929,300.00	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดิคซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		464,045,061.00	4.15
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2,657,950	38,008,685.00	0.34
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	10,614,300	249,436,050.00	2.23
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	577,700	103,986,000.00	0.93
บริษัท มาสเคอร์ ฮีลท์ จำกัด (มหาชน)	471,900	13,685,100.00	0.12
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,095,100	24,201,710.00	0.22
บริษัท โรงพยาบาลรามาธิบดี จำกัด (มหาชน)	275,900	5,904,260.00	0.05
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	15,250,400	28,823,256.00	0.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,197,829,762.40	10.71
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,146,000	609,464,000.00	5.45
บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,699,700	15,212,315.00	0.14
บริษัท ฮิวเมก้า จำกัด (มหาชน)	2,414,500	17,022,225.00	0.15
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,485,200	241,685,700.00	2.16
บริษัท ซิโนเนก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	312,800	4,191,520.00	0.04
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	613,700	6,996,180.00	0.06
บริษัท ทูร์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25,919,472	303,257,822.40	2.71
ประกันภัยและประกันชีวิต		196,058,640.00	1.76
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	55,000	15,840,000.00	0.14
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,690,300	30,425,400.00	0.27
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,368,200	27,637,640.00	0.25
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,869,400	103,628,700.00	0.93
บริษัท ทีทีเอ็ม อีฟ่า จำกัด (มหาชน)	975,100	18,526,900.00	0.17
สื่อและสิ่งพิมพ์		81,193,161.60	0.73
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,820,800	25,491,200.00	0.23
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,017,728	43,327,641.60	0.39
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	4,070,500	12,374,320.00	0.11
บรรจภัณฑ์		70,017,100.00	0.63
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,807,600	18,618,280.00	0.17
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,115,080	51,398,820.00	0.46
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		25,441,855.00	0.23
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,121,700	25,441,855.00	0.23
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		164,557,974.00	1.47
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,105,400	94,424,200.00	0.84
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,262,036	70,133,774.00	0.63
บริการเฉพาะกิจ		32,675,700.00	0.29
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,281,400	32,675,700.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		708,694,455.65	6.34
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,313,800	32,845,000.00	0.29
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,430,356	35,221,330.20	0.31
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	23,651,900	74,740,004.00	0.67
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,536,200	187,418,600.00	1.68
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	680,000	5,780,000.00	0.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	12,044,520	55,404,792.00	0.50
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2,851,800	51,902,760.00	0.46
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3,834,500	13,113,990.00	0.12
บริษัท พญา ไรต์ จำกัด (มหาชน)	1,025,800	6,565,120.00	0.06
บริษัท ทวีสตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	24,299,195	41,551,623.45	0.37
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	3,076,400	17,689,300.00	0.16
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,865,000	29,118,200.00	0.26
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	22,543,400	38,549,214.00	0.34
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,897,900	48,684,720.00	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,728,950	70,109,802.00	0.63
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		144,314,420.00	1.29
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,234,000	34,860,500.00	0.31
บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,201,400	20,836,704.00	0.19
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,692,384	88,617,216.00	0.79
ขนส่งและโลจิสติกส์		872,834,565.20	7.79
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	7,547,790	16,001,314.80	0.14
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,274,700	567,677,175.00	5.07
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,811,400	33,873,180.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,320,796	83,165,373.00	0.74
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,852,656	60,593,834.40	0.54
บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	3,842,200	28,048,060.00	0.25
บริษัท พรีเมียม ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	2,634,500	16,070,450.00	0.14
บริษัท อาร์ ซี แอ จำกัด (มหาชน)	1,048,400	25,161,600.00	0.23
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2,866,800	24,081,120.00	0.22
บริษัท ไทยเรเนซองส์ไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)	4,072,300	18,162,458.00	0.16
รวมหุ้นสามัญ		11,148,803,457.69	99.65
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		11,148,803,457.69	99.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
เงินทุนและหลักทรัพย์		-	-
บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)	19,800	-	-
บริษัทเงินทุน เอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)	10,600	-	-
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ชิก้า จำกัด (มหาชน)	13,000	-	-
สื่อและสิ่งพิมพ์		-	-
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	585,200	-	-
รวมหุ้นสามัญ		-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
หน่วยลงทุน			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม คิจิทัต	4,696,200	39,448,080.00	0.35
รวมหน่วยลงทุน		39,448,080.00	0.35
รวมเงินลงทุน		11,188,251,537.69	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	466,219,606.14	427,031,552.51
รายได้ดอกเบี้ย	4	920,795.49	1,276,504.75
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์		2,828,399.89	977,743.04
รายได้อื่น		19.32	-
รวมรายได้		469,968,820.84	429,285,800.30
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	72,027,260.48	84,125,569.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,440,054.47	4,009,302.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	6,994,777.36	8,416,003.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		120,000.00	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	3,770,392.31	5,086,172.87
รวมค่าใช้จ่าย		86,352,484.62	101,757,047.50
รายได้สุทธิ		383,616,336.22	327,528,752.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(868,089,965.76)	(637,484,331.38)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		926,969,599.39	229,506,188.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		58,879,633.63	(407,978,142.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		442,495,969.85	(80,449,389.99)
หัก : ภาษีเงินได้		562,379.32	293,030.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		441,933,590.53	(80,742,420.49)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	(หน่วย : บาท)	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	441,933,590.53	(80,742,420.49)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,899,634,155.20	3,526,532,939.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(4,571,809,346.81)	(4,821,244,812.76)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(230,241,601.08)	(1,375,454,294.04)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,323,112,828.83	12,698,567,122.87
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	11,092,871,227.75	11,323,112,828.83

	(หน่วย : หน่วย)	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	629,061,846.5224	698,014,170.3708
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	225,309,060.8862	186,127,961.4758
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(261,843,424.3726)	(255,080,285.3242)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	592,527,483.0360	629,061,846.5224

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนเป็น 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

กองทุนจัดทำงานการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท 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 หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 หลักทรัพย์ที่ให้อุ้มภายใต้ธุรกรรมการให้อุ้มหลักทรัพย์

กองทุนได้รับผลตอบแทนจากการให้อุ้มหลักทรัพย์ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้อุ้ม และได้รับชดเชยรายได้ดอกเบี้ยรับหรือเงินปันผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มถือเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทุน

3.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้จากการให้อุ้มหลักทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราร้อยละตามที่กำหนดในสัญญา

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.6 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.8 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	72,027,260.48	84,125,569.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	90,814,300.00	89,554,950.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	117,669,000.00	102,171,300.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	25,488,920.00	24,528,648.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,994,777.36	8,416,003.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	1,019,314.34	1,003,237.74	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	3,585.93	-	อัตราตลาด
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	1,289,250.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	5,460,700.00	2,892,290.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	4,173,982.56	4,237,809.32	ตามที่ประกาศจ่าย
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ซื้อเงินลงทุน	-	624,180.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	746,400.30	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	16,149.10	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	6,346,214.50	6,792,396.77
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	307,991,500.00	307,862,500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	35,132,994.68	23,224,406.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	615,479.48	659,268.05
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	977.89	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	14,969,992.30	6,248,277.58
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	10,918,563.19	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,515,752.02	19,827,341.48

24

(หน่วย : บาท)

	<u>2569</u>	<u>2568</u>
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	38,835,720.00	39,448,080.00

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2569</u>	<u>2568</u>
ซื้อเงินลงทุน	6,023,524,322.50	7,509,125,733.45
ขายเงินลงทุน	6,300,655,794.17	8,592,725,060.46

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : หน่วย)

	<u>ชนิดสะสมมูลค่า</u>	<u>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล</u>	<u>ชนิดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์</u>
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	600,020,786.7991	21,440,711.5726	7,600,348.1507
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	219,537,668.6677	4,145,093.2551	1,626,298.9634
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(253,462,208.0578)	(5,826,317.0534)	(2,554,899.2614)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>566,096,247.4090</u>	<u>19,759,487.7743</u>	<u>6,671,747.8527</u>
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	10,574,385,212.88	387,451,280.50	131,034,734.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	18.6794	19.6083	19.6402

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : หน่วย)		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล	ชนิดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	671,580,397.3160	17,981,974.9990	8,451,798.0558
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	177,923,553.6821	6,482,841.2260	1,721,566.5677
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(249,483,164.1990)	(3,024,104.6524)	(2,573,016.4728)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	600,020,786.7991	21,440,711.5726	7,600,348.1507

สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	10,779,094,124.76	401,479,327.02	142,539,377.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	17.9645	18.7250	18.7543
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 มีดังนี้			

	(หน่วย : บาท)	
	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	416,612,308.45	(79,662,028.95)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	18,830,953.48	(2,049,463.30)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6,490,328.60	969,071.76
รวม	441,933,590.53	(80,742,420.49)

7. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ และได้เรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และต้องค้ำประกันมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันในอัตราที่ได้ตกลงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อยู่ตามราคาดตลาดของวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 หลักทรัพย์ที่ให้อยืมมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 18.10 ล้านบาท (2568: 81.82 ล้านบาท) และมูลค่าของเงินสดที่นำมาเป็นหลักประกันมีจำนวนเงิน 21.41 ล้านบาท (2568: 108.49 ล้านบาท) ซึ่งเงินสดดังกล่าวกองทุนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน โดยกองทุนได้นำเงินดังกล่าวฝากธนาคารไว้ต่างหาก เพื่อคืนให้กับผู้ยืมหลักทรัพย์

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	10,926,907,089.45	-	-	10,926,907,089.45
หน่วยลงทุน	38,835,720.00	-	-	38,835,720.00
สัญญาฟิวเจอร์ส	4,256,890.20	-	-	4,256,890.20

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	11,148,803,457.69	-	-	11,148,803,457.69
หน่วยลงทุน	39,448,080.00	-	-	39,448,080.00

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>	<u>ตามราคาตลาด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	10,969,999,699.65	10,969,999,699.65
เงินฝากธนาคาร	86,130,447.21	35,132,994.68	121,263,441.89
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	21,413,841.60	-	21,413,841.60
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	8,229,797.79	8,229,797.79
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	17,661,261.92	17,661,261.92
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	175,746.22	175,746.22
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	10,918,563.19	-	10,918,563.19

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืม			
หลักทรัพย์	-	21,413,841.60	21,413,841.60
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	14,628,931.53	14,628,931.53
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	13,201,336.67	13,201,336.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	7,384,388.82	7,384,388.82

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	11,188,251,537.69	11,188,251,537.69
เงินฝากธนาคาร	139,435,018.81	23,224,406.90	162,659,425.71
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	108,489,204.00	-	108,489,204.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	8,541,000.80	8,541,000.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	10,881,755.59	10,881,755.59
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	193,495.83	193,495.83
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืม			
หลักทรัพย์	-	108,489,204.00	108,489,204.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	37,117,191.39	37,117,191.39
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	2,208,097.40	2,208,097.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	7,895,895.01	7,895,895.01

8.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

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

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

8.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ในกรณีของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการลงทุนในด้าน Long Futures Position หรือ Long Call Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) ดังกล่าวและหากเป็นการลงทุนในด้าน Short Futures Position หรือ Long Put Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยให้มีสัดส่วนมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์เมื่อรวมกับสัดส่วนตราสารทุนแล้ว จะไม่เกินกว่าสัดส่วนรวมของตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

8.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

9. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569



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