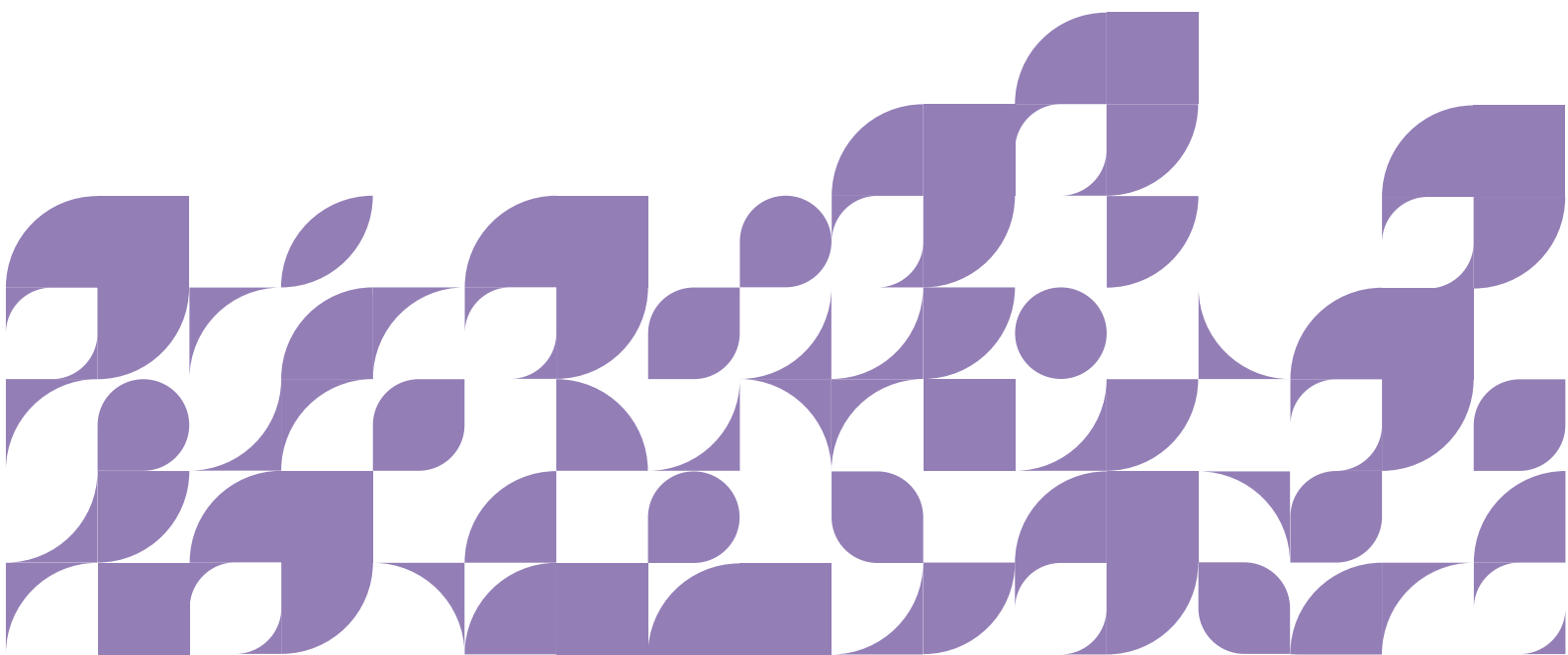




กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซิร์ก อินเวสต์ ฟันด์ (SCBSET)

ร าย ง า น ป ระ จ ำ ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นายฉันทน์ โภททรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอเลน นอร์รัห์ ไรอัน	กรรมการ
3. นายชลิตติ เนื่องจันทน์	กรรมการ
4. นางสาวศรัณยา เวชกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการผู้อำนวยการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)

ประเภทโครงการ	:	ตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันเริ่มโครงการ	:	20 สิงหาคม 2539
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	10,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย
นโยบายการลงทุน	:	<p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุนจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการทุกสิ้นเดือน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่โครงการจัดการกองทุนรวมลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโครงการจัดการกองทุนรวมมีอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้ข้อกำหนดและหรือกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ์ ฟันด์ ที่จะมีในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม</p>
ลักษณะโครงการ	:	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	:	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 มกราคม 2541)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนของกองทุนจะผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) โดยในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลงร้อยละ 24.09 มาปิดที่ 1581.25 จุด

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดที่ 1600 จุดในเดือนกันยายน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความหวังของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งและเพิ่มวงเงินลงทุนขึ้นเป็น 2.4 ล้านล้านบาท แผนการปฏิรูปด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรม การอนุมัติโครงการลงทุนภาคเอกชนกว่า 7 แสนล้านบาท ภาวะทางการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลังจากการจัดตั้งสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติและการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ผ่านพ้นไปด้วยดี รวมทั้ง ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของ US ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ที่ฟื้นตัวและการประกาศใช้มาตรการเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

ส่วนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในช่วงแรกของไตรมาส โดยมีประเด็นสำคัญคือสถานการณ์การเมืองในฮ่องกง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากอย่างที่คาด ธนาคารกลางของญี่ปุ่น (BOJ) ไม่มีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินเพิ่ม World Bank ประกาศลดคาดการณ์ของ GDP ไทยสำหรับปี 2557-2558 ลง รวมถึงราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการกำไรปี 2557 และราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากนั้นดัชนีฯ กลับมาปรับตัวขึ้นด้วยปัจจัยบวกจากต่างประเทศคือการประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินในระบบของญี่ปุ่นเป็น 80 ล้านล้านเยนจากเดิม 60-70 ล้านล้านเยน และการฟื้นตัวของภาคการผลิตในยุโรป อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ OPEC มีมติไม่ลดกำลังการผลิตเพื่อกระตุ้นการพัฒนา Shale Oil & Gas ของสหรัฐฯ ให้ผลผลิตออกมาน้อยลงพร้อมกับประกาศลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันลง ในขณะเดียวกัน Moody's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นลงทำให้ค่าเงินเยนยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำเริ่มลามไปถึงเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 คาดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากความหวังว่าจะมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจออกมา ประกอบกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องยังติดตามคือ ผลกระทบของการหยุดวงเงิน QE ของสหรัฐฯ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจของยุโรป

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 และระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายเอกพัฒน์ กมลวดีพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวอริศ ปาละสมิทธิ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ต.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ก.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	ย้อนหลัง 1 ปี 31 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	ย้อนหลัง 3 ปี 31 ม.ค. 55 - 30 ม.ค. 58	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 20 ต.ค. 39 - 30 ม.ค. 58
กองทุน SCBSET	-0.62%	+4.56%	+24.86%	+52.68%	+83.56%
SET Index	-0.18%	+5.25%	+24.09%	+45.88%	+47.59%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2558

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2558 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
เงินฝากธนาคาร			121,500,411.74	2.19%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			121,500,411.74	2.19%	
หุ้นจดทะเบียน			5,398,670,776.70	97.41%	
ธุรกิจการเกษตร			25,218,500.00	0.46%	
บมจ.จีเอฟพีที (GFPT)	15.70	886,600.00	13,919,620.00	0.25%	
บมจ.ศรีตรังแอสโตรอินดัสทรี (STA)	13.60	830,800.00	11,298,880.00	0.20%	
ยานยนต์			32,548,405.50	0.59%	
บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC)	15.20	507,900.00	7,720,080.00	0.14%	
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี (SAT)	17.90	738,845.00	13,225,325.50	0.24%	
บมจ.ไทยสแตนเลย์-การไฟฟ้า (STANLY)	205.00	56,600.00	11,603,000.00	0.21%	
ธนาคาร			1,018,318,715.18	18.37%	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)	68.25	2,612,100.00	178,275,825.00	3.22%	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	190.50	759,100.00	144,608,550.00	2.61%	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)	2.02	9,416,184.00	19,020,691.68	0.34%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	222.00	914,100.00	202,930,200.00	3.66%	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	40.50	352,200.00	14,264,100.00	0.26%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	22.70	5,514,900.00	125,188,230.00	2.26%	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK)	1.98	6,202,015.00	12,279,989.70	0.22%	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	179.50	1,307,500.00	234,696,250.00	4.23%	
บมจ.ทุนธนาคาร (TCAP)	33.25	537,500.00	17,871,875.00	0.32%	
บมจ.ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	46.50	337,500.00	15,693,750.00	0.28%	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	3.10	17,254,598.00	53,489,253.80	0.97%	
พาณิชย์			446,336,545.40	8.05%	
บมจ.บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC)	241.00	343,700.00	82,831,700.00	1.49%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	40.25	689,300.00	27,744,325.00	0.50%	
บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL)	41.50	3,451,400.00	143,233,100.00	2.58%	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	11.80	2,222,490.00	26,225,382.00	0.47%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	8.15	5,718,696.00	46,607,372.40	0.84%	
บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)	36.75	2,014,900.00	74,047,575.00	1.34%	
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)	44.75	592,700.00	26,523,325.00	0.48%	
บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด (SPC)	41.00	267,766.00	10,978,406.00	0.20%	
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	24.30	335,200.00	8,145,360.00	0.15%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			696,892,185.00	12.57%	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	245.00	1,180,400.00	289,198,000.00	5.22%	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	94.00	957,595.00	90,013,930.00	1.62%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)	80.75	1,292,300.00	104,353,225.00	1.88%	
บมจ.เจเอ็มอี อินเทอร์เน็ต (JAS)	8.30	3,799,100.00	31,532,530.00	0.57%	
บมจ.สามารคคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	40.75	461,600.00	18,810,200.00	0.34%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2558

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2558 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสัถกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.สามารด ไอ-โมบาย (SIM)	3.32	3,941,500.00	13,085,780.00	0.24%	
บมจ.ไทยคม (THCOM)	39.00	734,400.00	28,641,600.00	0.52%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	13.60	8,915,950.00	121,256,920.00	2.19%	
วัสดุก่อสร้าง			357,944,541.50	6.46%	
บมจ.ไดนาสดีเซลามิค (DCC)	5.95	2,315,000.00	13,774,250.00	0.25%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	496.00	451,000.00	223,696,000.00	4.04%	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	428.00	88,300.00	37,792,400.00	0.68%	
บริษัท ซูเปอร์บัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUPER)	19.20	1,369,700.00	26,298,240.00	0.47%	
บริษัท ซูเปอร์บัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUPER/R)	19.20	69,930.00	1,342,656.00	0.02%	
บมจ.ทีปโก้เอสพีเอส (TASCO)	81.75	223,778.00	18,293,851.50	0.33%	
บมจ.ทีทีไอ โพลีน (TPIPL)	2.42	10,936,700.00	26,466,814.00	0.48%	
บมจ.สหโสมเสกอุตสาหกรรม (UMI)	6.10	1,685,300.00	10,280,330.00	0.19%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			71,597,773.40	1.29%	
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)	3.70	3,044,832.00	11,265,878.40	0.20%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	74.25	562,540.00	41,768,595.00	0.75%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	40.25	461,200.00	18,563,300.00	0.33%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			862,113,545.75	15.56%	
บมจ.บ้านปู (BANPU)	24.30	1,102,600.00	26,793,180.00	0.48%	
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)	34.25	828,500.00	28,376,125.00	0.51%	
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก (EASTW)	11.00	1,049,700.00	11,546,700.00	0.21%	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	163.00	180,600.00	29,437,800.00	0.53%	
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO)	5.15	2,557,500.00	13,171,125.00	0.24%	
บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)	91.25	545,000.00	49,731,250.00	0.90%	
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)	31.75	773,033.00	24,543,797.75	0.44%	
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	3.42	11,851,100.00	40,530,762.00	0.73%	
บมจ.ปตท. (PTT)	346.00	1,073,200.00	371,327,200.00	6.70%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	109.00	1,451,224.00	158,183,416.00	2.85%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)	60.00	503,000.00	30,180,000.00	0.54%	
บมจ.เอสพีจี (SPCG)	28.25	631,800.00	17,848,350.00	0.32%	
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	51.25	803,000.00	41,153,750.00	0.74%	
บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)	12.30	1,568,300.00	19,290,090.00	0.35%	
แท่งเงิน			7,390,750.00	0.13%	
บมจ.ซาบิน่า (SABINA)	23.50	314,500.00	7,390,750.00	0.13%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			40,146,860.00	0.72%	
บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	110.00	212,500.00	23,375,000.00	0.42%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2558

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2558 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
บมจ.เงินทุนชนสยาม (DS)		19,800.00	0.00	0.00%	
บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ (FINI)		10,600.00	0.00	0.00%	
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) (MBKET)	24.30	690,200.00	16,771,860.00	0.30%	
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ซีทีก้า (SITCA)		13,000.00	0.00	0.00%	
อาหารและเครื่องดื่ม			292,139,293.80	5.27%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	25.25	2,927,900.00	73,929,475.00	1.33%	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL)	13.10	1,176,800.00	15,416,080.00	0.28%	
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS)	11.70	1,952,400.00	22,843,080.00	0.41%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M)	58.25	484,600.00	28,227,950.00	0.51%	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	36.25	1,739,326.00	63,050,567.50	1.14%	
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (OISHI)	78.00	122,300.00	9,539,400.00	0.17%	
บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF)	164.50	110,600.00	18,193,700.00	0.33%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)	21.80	2,064,916.00	45,015,168.80	0.81%	
บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO)	22.30	714,075.00	15,923,872.50	0.29%	
การแพทย์			199,566,352.50	3.60%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล (BCH)	8.55	2,129,950.00	18,211,072.50	0.33%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)	18.60	6,788,800.00	126,271,680.00	2.28%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	156.00	353,100.00	55,083,600.00	0.99%	
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน			21,592,272.00	0.39%	
บริษัท คราวน์ เทค แอควานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD)	4.58	2,103,900.00	9,635,862.00	0.17%	
บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์ (SITHAI)	2.70	4,428,300.00	11,956,410.00	0.22%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			93,450,097.40	1.69%	
บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI)	365.00	66,449.00	24,253,885.00	0.44%	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	52.00	1,035,180.00	53,829,360.00	0.97%	
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE)	3.32	4,628,570.00	15,366,852.40	0.28%	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			20,371,248.00	0.37%	
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)	0.72	28,293,400.00	20,371,248.00	0.37%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			86,670,900.00	1.56%	
บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC)	51.50	862,400.00	44,413,600.00	0.80%	
บมจ.ไอทีวี (ITV)		585,200.00	0.00	0.00%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)	27.00	555,100.00	14,987,700.00	0.27%	
บมจ.วีจี โอ โกลบอล มีเดีย (VGI)	12.50	2,181,568.00	27,269,600.00	0.49%	
เหมืองแร่			17,414,910.00	0.31%	
บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI)	17.90	972,900.00	17,414,910.00	0.31%	
บรรจภัณฑ์			9,470,040.00	0.17%	
บมจ. โพลีเท็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)	10.60	893,400.00	9,470,040.00	0.17%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2558

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2558 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาร์ว หรือสลากหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บิโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์			142,499,964.00	2.57%	
บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL)	21.80	1,796,100.00	39,154,980.00	0.71%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC)	56.50	1,628,136.00	91,989,684.00	1.66%	
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี (TCCC)	33.00	344,100.00	11,355,300.00	0.20%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			569,314,186.17	10.27%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	16.60	959,100.00	15,921,060.00	0.29%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	6.40	2,787,556.00	17,840,358.40	0.32%	
บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAND)	1.76	13,950,900.00	24,553,584.00	0.44%	
บมจ.ช.การช่าง (CK)	29.25	763,105.00	22,320,821.25	0.40%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	44.75	1,962,600.00	87,826,350.00	1.58%	
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)	4.44	5,522,800.00	24,521,232.00	0.44%	
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)	8.90	2,681,475.00	23,865,127.50	0.43%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	9.20	5,059,620.00	46,548,504.00	0.84%	
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)	21.00	923,600.00	19,395,600.00	0.35%	
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	14.70	990,100.00	14,554,470.00	0.26%	
บมจ.พญาบุรุษ เรียวเอสเตท (PS)	32.25	1,143,600.00	36,881,100.00	0.67%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	3.92	5,802,225.00	22,744,722.00	0.41%	
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	8.10	1,373,950.00	11,128,995.00	0.20%	
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)	9.30	2,988,000.00	27,788,400.00	0.50%	
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	3.66	3,823,425.00	13,993,735.50	0.25%	
บมจ.แสนสิริ (SIRI)	1.81	9,359,077.00	16,939,929.37	0.31%	
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	24.40	1,039,400.00	25,361,360.00	0.46%	
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)	26.25	715,985.00	18,794,606.25	0.34%	
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)	19.90	1,026,056.00	20,418,514.40	0.37%	
บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD)	4.44	1,966,000.00	8,729,040.00	0.16%	
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON)	17.80	920,700.00	16,388,460.00	0.30%	
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	27.50	507,575.00	13,958,312.50	0.25%	
บมจ.ยูนิ เวนเจอร์ (UV)	9.45	1,464,300.00	13,837,635.00	0.25%	
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	37.00	675,737.00	25,002,269.00	0.45%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			50,402,976.00	0.91%	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	34.00	686,100.00	23,327,400.00	0.42%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW)	4.88	2,957,700.00	14,433,576.00	0.26%	
บมจ.โอเอชทีแอล (OHTL)	840.00	15,050.00	12,642,000.00	0.23%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			337,270,715.10	6.09%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)	5.45	4,234,300.00	23,076,935.00	0.42%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)	324.00	547,900.00	177,519,600.00	3.20%	
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL)	39.00	366,200.00	14,281,800.00	0.26%	
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL)	1.90	10,732,800.00	20,392,320.00	0.37%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2558

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2558 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	9.85	5,773,656.00	56,870,511.60	1.03%	
บมจ.พีริเซียส ไซปิง (PSL)	14.00	822,300.00	11,512,200.00	0.21%	
บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL)	9.50	1,430,900.00	13,593,550.00	0.25%	
บมจ.การบินไทย (THAI)	15.30	1,308,745.00	20,023,798.50	0.36%	
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น			5,400,974,547.20	97.45%	
เงินฝากธนาคาร			1,107,676.41	0.02%	
ธนาคารซิตี้แบงก์ (CITIBANK)			0.00	0.00%	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)			1,107,676.41	0.02%	
หุ้นไม่จดทะเบียน			2,303,770.50	0.04%	
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน			2,303,770.50	0.04%	
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD-W2/U)	4.380000	525,975.00	2,303,770.50	0.04%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				%	
บริษัท ซูเปอร์บัสติก จำกัด (มหาชน) (SUPER-W3/U)		139,860.00	0.00	0.00%	
สินทรัพย์อื่น ๆ			63,050,683.36	1.14%	
หนี้สิน			-44,331,010.60	-0.80%	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,542,302,308.11	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			18.3556		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	122,799,525.67	2.22
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวในPort
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร							-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธนาคาร)							-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							-
ตั๋วแลกเงิน (บริษัท)							-
ตั๋วแลกเงิน							-
หุ้นกู้							-
อื่น ๆ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		31/12/2050		AAA	1,107,676.41	1,109,275.71
	ธนาคารซีทีแบงก์		31/12/2030		A	-	-

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

SCB SET INDEX OPEN-ENDED FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

Period from 01 February 2014 to 31 January 2015

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	48,729	0.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,574	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) **	613	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	50,916	1.03

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558

Period from 1 February 2014 to 31 January 2015

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	4,904,481
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,158,491
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,896
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	50,916
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.09
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.03
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.18
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	956.13	50.44%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	936.54	49.41%
3	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	1.72	0.09%
4	บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	1.15	0.06%
รวม		1,895.54	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการลงทุนที่ให้บริการบุคคลอื่น ประจำปีเดือนมกราคม 2558

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2015

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว News Summary	สัมมนา Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน Strategy Presentation
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ โน้ตระ พินสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีดี ซีเคีย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์มีเอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร จำกัด (มหาชน)	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดันธร จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีที จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วีเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ อู๋ โอปี้ เคซีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓

ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Report: (Market Summary and Companies: updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลตลาดฯ, ธนาคารเงิน, บอริ่ง, ออเพิล (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นส่วนด้านด้าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทางกลยุทธ์หรือข้อมูลธุรกิจ (Arrangement of Seminar on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดสัมมนาบริษัทการลงทุนรายไตรมาส (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหุ้นได้
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง 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	คุณสมิทธิ์ พนมยงค์	16	คุณพูนศักดิ์ โลหะสุนทร
2	คุณศรัชัย สุเนตต้า	17	คุณชาตรี โรจนอาภา
3	คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	18	คุณนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
4	คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม	19	คุณอาชวิน อัสวโกติน
5	คุณจารุกภัทร ทองลงยา	20	คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6	คุณนิภาพร พิพย์อาภรณ์	21	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
7	คุณสมหวัง จิรัฐติอำไพวงศ์	22	คุณธนิดา นูนาค
8	คุณปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ	23	คุณอรวี อุดมพาณิชย์
9	คุณนภาพรณ ลาภวรกิจชัย	24	คุณพรเทพ ชูพันธุ์
10	คุณฐวดารา สุระเมฆ	25	คุณศรุต ศีลรักษา
11	คุณนันทรัตน์ ยอดยิ่ง	26	คุณสุภกร ดุลยธัญ
12	คุณยุทธพล วิทย์พานิชกร	27	คุณรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ
13	คุณเอกลักษณ์ กระแสเชียร	28	คุณนิสาร์ตัน ชมภูพงษ์
14	คุณกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	29	คุณวรารัตน์ จันทร์ชื่น
15	คุณกิตติกร ดิवाพร		



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท อัยงาน อาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารอรัญ
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ถ.ป.อ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม



ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 ผลการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 มีนาคม 2558

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 2558: 4,634,430,329 บาท 2557: 4,131,136,468 บาท)	10	5,402,082,224	4,018,249,048
เงินฝากธนาคาร	6, 10	121,500,412	174,879,020
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	10	58,799,036	-
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		4,207,674	4,071,334
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ		43,973	43,973
รวมสินทรัพย์		5,586,633,319	4,197,243,375
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,188,810	1,268,585
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		37,772,414	2,551,894
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	5,227,443	3,910,423
หนี้สินอื่น		142,344	109,534
รวมหนี้สิน		44,331,011	7,840,436
สินทรัพย์สุทธิ		5,542,302,308	4,189,402,939
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,019,405,869	2,849,587,813
กำไรสะสม	7	2,924,412,008	1,870,392,038
บัญชีปรับสมดุล		(401,515,569)	(530,576,912)
สินทรัพย์สุทธิ		5,542,302,308	4,189,402,939
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		18.3556	14.7017
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)		301,940,586.8867	284,958,781.3008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายธนวัฒน์ พานิชเกษม)

รองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาววรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฮ้าส์ อินเวสต์เมนท์ ฟันด์

งบประมาณรายละเอียดยื่นลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2558				2557			
		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละของ		ร้อยละของ				
			จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า			
	กำหนด	ต่อปี (%)	(หุ้น)	อัตรารวม (บาท)	เงินลงทุน (%)	(หุ้น)	อัตรารวม (บาท)	เงินลงทุน (%)	
พันธบัตรระยะยาว									
ธุรกิจการเกษตร				25,218,500	0.47		20,310,660	0.51	
บมจ.จีเอฟทีที			886,600	13,919,620	0.26	886,600	11,703,120	0.29	
บมจ.สวิตริงแอนด์โครินคัลทรี			830,800	11,298,880	0.21	699,800	8,607,540	0.22	
ยานยนต์				32,548,406	0.60		25,499,933	0.63	
บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)			507,900	7,720,080	0.14	432,900	6,493,500	0.16	
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี			738,845	13,225,326	0.25	517,145	7,964,033	0.20	
บมจ.ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า			56,600	11,603,000	0.21	51,600	11,042,400	0.27	
ธนาคาร				1,018,318,716	18.85		726,801,042	18.09	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			2,612,100	178,275,825	3.30	2,246,700	73,579,425	1.83	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			759,100	144,608,550	2.68	702,100	120,410,150	3.00	
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			9,416,184	19,020,692	0.35	10,057,184	18,404,647	0.46	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			914,100	202,930,200	3.76	887,000	150,790,000	3.75	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			352,200	14,264,100	0.26	377,100	14,046,975	0.35	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			5,514,900	125,188,230	2.32	5,237,100	87,459,570	2.18	
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป			6,202,015	12,279,990	0.23	4,946,531	6,034,768	0.15	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 10)			1,307,500	234,696,250	4.34	1,263,300	188,231,700	4.68	
บมจ.ทุนธนชาต			537,500	17,871,875	0.33	540,300	16,749,300	0.42	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป			337,500	15,693,750	0.29	337,500	12,487,500	0.31	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			17,254,598	53,489,254	0.99	16,932,898	38,607,007	0.96	
พาณิชย์				446,336,545	8.26		372,218,864	9.26	
บมจ.บีКซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์			343,700	82,831,700	1.54	317,100	55,492,500	1.38	
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์			689,300	27,744,325	0.51	721,700	32,656,925	0.81	
บมจ.ซีพี ออลล์			3,451,400	143,233,100	2.65	3,417,400	134,132,950	3.34	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์			2,222,490	26,225,382	0.49	1,430,206	20,451,946	0.51	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			5,718,696	46,607,372	0.86	4,133,420	35,340,741	0.88	
บมจ.สยามแม็คโคร			2,014,900	74,047,575	1.37	1,870,100	58,908,150	1.46	
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน			592,700	26,523,325	0.49	522,200	23,237,900	0.58	
บมจ.สหพัฒนพิบูล			267,766	10,978,406	0.20	153,666	6,453,972	0.16	
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง			335,200	8,145,360	0.15	248,600	5,543,780	0.14	

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2558			2557		
		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละของ		ร้อยละของ		
		ต่อปี (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				696,892,185	12.90		506,188,442
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			1,180,400	289,198,000	5.35	1,098,700	229,628,300
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			957,595	90,013,930	1.67	879,495	84,211,646
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (เดิมชื่อ "บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น")			1,292,300	104,353,225	1.93	1,177,900	83,041,950
บมจ.จีเอ็มเอ็ม อินเทอร์เน็ต			3,799,100	31,532,530	0.58	3,873,100	27,305,355
บมจ.สามารคคอร์ปอเรชั่น			461,600	18,810,200	0.35	735,600	10,739,760
บมจ.สามารค โอ-โมบาย			3,941,500	13,085,780	0.24	2,743,800	8,396,028
บมจ.ไทยคม			734,400	28,641,600	0.53	599,900	22,646,225
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			8,915,950	121,256,920	2.25	5,585,997	40,219,178
วัสดุภัณฑ์				357,944,541	6.63		254,119,578
บมจ.ไคนาสตีเซรามิค			2,315,000	13,774,250	0.26	231,500	11,227,750
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			451,000	223,696,000	4.14	445,300	180,791,800
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง			88,300	37,792,400	0.70	88,200	31,311,000
บมจ.ซูเปอร์บัส			1,439,630	27,640,896	0.51	-	-
บมจ.ทีพีโอ เอลิทิฟ			223,778	18,293,851	0.34	161,578	7,432,588
บมจ.ทีพีโอ โพลีน			10,936,700	26,466,814	0.49	1,257,900	13,207,950
บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม			1,685,300	10,280,330	0.19	1,085,400	10,148,490
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				71,597,773	1.33		45,218,392
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)			3,044,832	11,265,878	0.21	2,460,800	6,988,672
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)			562,540	41,768,595	0.77	532,040	28,198,120
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			461,200	18,563,300	0.35	404,500	10,031,600
พลังงานและสาธารณูปโภค				862,113,546	15.96		775,556,577
บมจ.บ้านปู			1,102,600	26,793,180	0.50	1,058,800	28,058,200
บมจ.บางจากปิโตรเลียม			828,500	28,376,125	0.53	616,000	16,478,000
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก			1,049,700	11,546,700	0.21	942,300	11,307,600
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			180,600	29,437,800	0.55	172,600	22,006,500
บมจ.เอส ไซ (ประเทศไทย)			2,557,500	13,171,125	0.24	1,973,800	11,053,280
บมจ.โกลว์ พลังงาน			545,000	49,731,250	0.92	522,200	35,248,500
บมจ.กัลปพฤกษ์			773,033	24,543,798	0.45	1,193,500	15,038,100
บมจ.โออาร์ทีซี			11,851,100	40,530,762	0.75	8,287,500	25,857,000
บมจ.ปิโตรเคมี คอร์ปอเรชั่น			-	-	-	643,009	-
บมจ.ปตท.			1,073,200	371,327,200	6.87	1,056,900	291,704,400
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,451,224	158,183,416	2.93	1,434,924	219,543,372
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			503,000	30,180,000	0.56	450,400	21,506,600
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์			-	-	-	694,900	10,770,950
บมจ.เอสทีซี			631,800	17,848,350	0.33	543,600	10,219,680
บมจ.ไทยออยล์			803,000	41,153,750	0.76	789,200	41,630,300
บมจ.ทีทีบีบลิว (เดิมชื่อ "บมจ.น้ำประปาไทย")			1,568,300	19,290,090	0.36	1,568,300	15,134,095

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีที อินเด็กซ์ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2558				2557			
		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละของ		ร้อยละของ	ร้อยละของ		ร้อยละของ	
			จำนวนหุ้น	มูลค่า		จำนวนหุ้น	มูลค่า		
		(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)	
แพ่ง				7,390,750	0.14		7,219,700	0.18	
บมจ.ชาปรี			314,500	7,390,750	0.14	313,900	7,219,700	0.18	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์				40,146,860	0.74		24,433,015	0.61	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)			212,500	23,375,000	0.43	146,700	12,799,575	0.32	
บมจ.เงินทุนธนสยาม			19,800	-	-	19,800	-	-	
บมจ.เงินทุนเอกธนกิจ			10,600	-	-	10,600	-	-	
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)			690,200	16,771,860	0.31	526,400	11,633,440	0.29	
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ซีที			13,000	-	-	13,000	-	-	
อาหารและเครื่องดื่ม				292,139,294	5.41		206,558,018	5.14	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			2,927,900	73,929,475	1.37	2,787,300	79,438,050	1.98	
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น			1,176,800	15,416,080	0.29	1,176,800	14,003,920	0.35	
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น			1,952,400	22,843,080	0.42	-	-	-	
บมจ.เอ็มเค เวิลด์เทรด จำกัด			484,600	28,227,950	0.52	132,800	6,474,000	0.16	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,739,326	63,050,567	1.17	1,739,326	36,177,981	0.90	
บมจ.โอเอซี กรุ๊ป			122,300	9,539,400	0.18	101,900	7,973,675	0.20	
บมจ.ไทยพาณิชย์ฟู้ดส์			110,600	18,193,700	0.34	83,900	14,095,200	0.35	
บมจ.ไทยยูเนียน ไบโพรเซสโปรดักส์			2,064,916	45,015,169	0.83	494,204	34,470,729	0.86	
บมจ.น้ำมันพืชไทย			714,075	15,923,873	0.29	714,075	13,924,463	0.34	
การแพทย์				199,566,353	3.69		116,082,462	2.89	
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล			2,129,950	18,211,073	0.33	1,676,950	9,642,462	0.24	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			6,788,800	126,271,680	2.34	655,800	77,384,400	1.93	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			353,100	55,083,600	1.02	345,900	29,055,600	0.72	
ของใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน				21,592,272	0.40		5,275,620	0.13	
บมจ.คราวน์ เทค แอควาเนซ			2,103,900	9,635,862	0.18	-	-	-	
บมจ.ศรีไทยซูเปอร์มาร์เก็ต			4,428,300	11,956,410	0.22	331,800	5,275,620	0.13	
ประกันภัยและประกันชีวิต				93,450,097	1.73		83,545,647	2.08	
บมจ.กรุงเทพประกันภัย			66,449	24,253,885	0.45	41,321	15,495,375	0.39	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต			1,035,180	53,829,360	1.00	529,700	32,576,550	0.81	
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (หมายเหตุ 10)			-	-	-	27,350	28,115,800	0.70	
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ			4,628,570	15,366,852	0.28	2,176,900	7,357,922	0.18	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				20,371,248	0.38		-	-	
บมจ.แมกซ์ เมทิล คอร์ปอเรชั่น			28,293,400	20,371,248	0.38	-	-	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์				86,670,900	1.60		74,692,758	1.86	
บมจ.บีบีซี เวิลด์			862,400	44,413,600	0.82	835,000	39,036,250	0.97	
บมจ.ไอทีวี			585,200	-	-	585,200	-	-	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป			555,100	14,987,700	0.28	503,400	8,406,780	0.21	
บมจ.อลงกา			-	-	-	374,800	10,681,800	0.27	
บมจ.วีจี โอ โกสบอล มิดิเอ			2,181,568	27,269,600	0.50	1,949,168	16,567,928	0.41	

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2558				2557			
		อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ		
				มูลค่า	มูลค่าเงินลงทุน (%)		มูลค่า	มูลค่าเงินลงทุน (%)	
เหมืองแร่				17,414,910	0.32		6,006,910	0.15	
บมจ.ผาแดงอินดัสทรี			972,900	17,414,910	0.32	660,100	6,006,910	0.15	
บรรจุภัณฑ์				9,470,040	0.18		5,184,080	0.13	
บมจ. โพธิ์เหล็ก (ประเทศไทย)			893,400	9,470,040	0.18	589,100	5,184,080	0.13	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				142,499,964	2.64		171,987,605	4.28	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			1,796,100	39,154,980	0.73	1,779,700	36,839,790	0.92	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			1,628,136	91,989,684	1.70	1,664,136	118,569,690	2.95	
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี			344,100	11,355,300	0.21	344,100	9,978,900	0.25	
บมจ. วิจิไทย			-	-	-	616,750	6,599,225	0.16	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				469,956,804	8.70		295,319,576	7.35	
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			959,100	15,921,060	0.30	712,600	8,836,240	0.22	
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)			2,787,556	17,840,358	0.33	1,944,060	8,437,220	0.21	
บมจ. บางกอกแลนด์			13,950,900	24,553,584	0.46	13,391,100	19,149,273	0.48	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			1,962,600	87,826,350	1.63	1,760,600	66,022,500	1.64	
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน			5,522,800	24,521,232	0.45	5,495,100	15,056,574	0.37	
บมจ. แลนด์เอนด์เฮาส์			5,059,620	46,548,504	0.86	4,076,600	35,058,760	0.87	
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์			923,600	19,395,600	0.36	868,700	12,683,020	0.32	
บมจ. เอ็ม บี เค			990,100	14,554,470	0.27	81,600	10,567,200	0.26	
บมจ. พุกखा เวียลเอสเตท			1,143,600	36,881,100	0.68	1,098,100	19,326,560	0.48	
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์			5,802,225	22,744,722	0.42	4,930,925	12,623,168	0.31	
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ			1,373,950	11,128,995	0.21	1,007,700	6,801,975	0.17	
บมจ. สิงห์ เอสเตท			2,988,000	27,788,400	0.51	-	-	-	
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น			3,823,425	13,993,736	0.26	3,135,125	9,342,673	0.23	
บมจ. แสงสิริ			9,359,077	16,939,929	0.31	7,036,908	12,736,803	0.32	
บมจ. ศุภาสัย			1,039,400	25,361,360	0.47	930,300	14,884,800	0.37	
บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม			1,966,000	8,729,040	0.16	1,414,900	9,621,320	0.24	
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น			920,700	16,388,460	0.30	594,600	9,216,300	0.23	
บมจ. ยูนิ เวนเจอร์			1,464,300	13,837,635	0.26	1,448,300	10,282,930	0.26	
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			675,737	25,002,269	0.46	505,940	14,672,260	0.37	
บริการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์				99,357,382	1.84		66,580,508	1.66	
บมจ. ข.การช่าง			763,105	22,320,821	0.41	1,051,042	15,135,005	0.38	
บมจ. อีคาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์			2,681,475	23,865,128	0.44	3,152,375	11,033,313	0.27	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น			715,985	18,794,606	0.35	1,005,885	13,277,682	0.33	
บมจ. เอสทีพี แอนด์ โอ			1,026,056	20,418,514	0.38	901,156	15,680,114	0.39	
บมจ. โคโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น			507,575	13,958,313	0.26	355,175	11,454,394	0.29	
การลงทุนเกี่ยวกับและอสังหาริมทรัพย์				50,402,976	0.93		40,357,607	1.00	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			686,100	23,327,400	0.43	638,700	17,404,575	0.43	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป			2,957,700	14,433,576	0.27	2,957,700	9,346,332	0.23	
บมจ. ลา구나 วิลลอร์ธ แอนด์ โอเทล			-	-	-	156,000	3,884,400	0.10	
บมจ. โอเอชทีแอล			15,050	12,642,000	0.23	15,050	9,722,300	0.24	

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	2558		2557		
			ร้อยละของ		ร้อยละของ		
			มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	
			จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า	
กำหนด	ต่อปี	จำนวนหุ้น	ยุติรวม	เงินลงทุน	จำนวนหุ้น	ยุติรวม	เงินลงทุน
	(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)
ขนส่งและโลจิสติกส์			337,270,715	6.24		188,003,891	4.68
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น		4,234,300	23,076,935	0.43	3,083,500	10,977,260	0.27
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		547,900	177,519,600	3.29	549,400	94,222,100	2.35
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ		366,200	14,281,800	0.26	366,200	11,718,400	0.29
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,732,800	20,392,320	0.38	-	-	-
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,773,656	56,870,512	1.05	5,216,756	41,994,886	1.05
บมจ.พีวีซีเอส รีฟอิง		822,300	11,512,200	0.21	506,100	10,122,000	0.25
บมจ.อาร์ ซี แอล		1,430,900	13,593,550	0.25	1,790,800	10,476,180	0.26
บมจ.การบินไทย		1,308,745	20,023,798	0.37	602,345	8,493,065	0.21
รวมหุ้นจดทะเบียน			5,398,670,777	99.94		4,017,160,885	99.97
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน							
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			2,303,771	0.04		-	-
บมจ.ควรวิน เทคโนโลยี		525,975	2,303,771	0.04	-	-	-
บมจ.ซูเปอร์วันสโกล		139,860	-	-	-	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			2,303,771	0.04		-	-
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13)	เมื่อพ่วงถาม	1.7	1,107,676	0.02		1,088,163	0.03
รวมเงินฝากธนาคาร			1,107,676	0.02		1,088,163	0.03
ยอดรวมเงินลงทุน			5,402,082,224	100.00		4,018,249,048	100.00

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล	10	141,798,723	111,316,349
รายได้ดอกเบี้ย		1,183,364	1,203,738
รายได้อื่น		-	1,302
รวมรายได้		142,982,087	112,521,389
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 10	48,728,568	38,680,890
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	1,574,429	1,281,386
ค่าธรรมเนียมค้าย	8	107,000	107,000
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	8	300,000	293,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ	8	205,623	795,125
รวมค่าใช้จ่าย		50,915,620	41,157,401
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		92,066,467	71,363,988
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		81,414,188	156,583,619
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9	880,539,315	(754,601,822)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		961,953,503	(598,018,203)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		1,054,019,970	(526,654,215)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย			
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		3.72	(2.17)
จำนวนหน่วยลงทุนเฉลี่ยที่ออกอยู่ในระหว่างปี (หน่วย)		283,238,622	242,916,678

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	92,066,467	71,363,988
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,414,188	156,583,619
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	880,539,315	(754,601,822)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,054,019,970	(526,654,215)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายในระหว่างปีจำนวน 285,207,041.8536 หน่วย		
(2557: 388,031,755.4955 หน่วย) มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	2,852,070,419	3,880,317,555
หัก: หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปีจำนวน 268,225,236.2677 หน่วย		
(2557: 286,900,034.9296 หน่วย) มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	(2,682,252,363)	(2,869,000,349)
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 16,981,805.5859 หน่วย		
(2557: 101,131,720.5659 หน่วย) มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	169,818,056	1,011,317,206
บวก: การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล	129,061,343	654,698,353
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	298,879,399	1,666,015,559
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,352,899,369	1,139,361,344
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	4,189,402,939	3,050,041,595
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	5,542,302,308	4,189,402,939

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดิคซ์ ฟันด์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558

(หน่วย: บาท)

	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,054,019,970	(526,654,215)
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(1,290,185,379)	(2,590,285,622)
การขายเงินลงทุน	868,305,706	1,052,059,962
การซื้อขายเงินลงทุนสุทธิ	(421,879,673)	(1,538,225,660)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(58,799,036)	44,355,530
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	(136,340)	(1,730,638)
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนลดลง	(79,775)	(89,049,588)
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	35,220,520	(53,523,736)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	1,317,020	1,298,415
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	32,810	15,450
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(81,414,188)	(156,583,619)
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(880,539,315)	754,601,822
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(352,258,007)	(1,565,496,239)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การออกจำหน่ายหน่วยลงทุน	5,011,229,517	6,501,498,886
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(4,712,350,118)	(4,835,483,327)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	298,879,399	1,666,015,559
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(53,378,608)	100,519,320
เงินฝากธนาคารต้นปี	174,879,020	74,359,700
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 6)	121,500,412	174,879,020

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558

	(หน่วย: บาท)					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม					
	2558	2557	2556	2555	2554	2553
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	14.70	16.59	12.02	10.43	7.37	4.49
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.33	0.26	0.26	0.32	0.27	0.17
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.28	0.56	1.96	1.16	1.56	-0.36
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.05	-2.71	2.35	0.11	1.23	3.07
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	3.66	-1.89	4.57	1.59	3.06	2.88
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	18.36	14.70	16.59	12.02	10.43	7.37
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	21.49	-13.19	33.89	14.65	32.16	46.16
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)	5,542,302,308	4,189,402,939	3,050,041,595	2,516,860,139	2,680,671,245	2,025,512,369
อัตราส่วนของกำไรจ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.04	1.03	1.08	1.08	1.10	1.15
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.92	2.82	3.04	4.00	3.96	3.89
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยของน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) [*]	42.35	86.44	163.04	203.94	275.11	129.47
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	4,904,480,697	3,991,641,090	2,469,987,634	2,674,074,669	1,927,986,141	1,792,918,465

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินค่าธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“กองทุนเปิด”) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท กองทุนฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทสถาบันทั้งจากในและต่างประเทศ นโยบายการลงทุนคือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จะมีส่วนในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการฯ เห็นว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนฯ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) เป็นผู้จัดการกองทุนฯ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การค้ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน เฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการค้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

บริษัทจัดการฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบงการเงินนี้ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีและการตีความต่าง ๆ ดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกองทุนฯ และงบการเงินของกองทุนฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน บริษัทจัดการฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบงการเงินนี้ในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม เป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้จากการประเมินเบื้องต้น บริษัทจัดการฯ เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินของกองทุนฯ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนฯ จะประมาณราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุดสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯ หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุนฯ

4.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.5 ภาษีเงินได้

กองทุนฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

4.6 ประมาณการหนี้สิน

กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ อาจจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 และ 2557 กองทุนฯมีเงินฝากธนาคารดังนี้

ธนาคาร	เงินต้น (พันบาท)		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	2558	2557	2558	2557
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
ประเภทกระแสรายวัน	4,794	4,771	-	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
ประเภทออมทรัพย์	116,706	170,108	0.62	0.75
รวม	121,500	174,879		

7. กำไรสะสม

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก	(12,944)	(12,944)
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	501,527	430,163
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	1,494,714	1,338,130
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	(112,905)	641,697
กำไรสะสมต้นปี	1,870,392	2,397,046
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี	1,054,020	(526,654)
กำไรสะสมปลายปี	2,924,412	1,870,392

8. ค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ		
	อัตราค่าธรรมเนียมเดิม	อัตราค่าธรรมเนียมใหม่	วันที่เริ่มต้นปรับอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.900	ไม่เกิน 0.945	26 พฤศจิกายน 2556
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.040	0.030	1 ธันวาคม 2555

ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือน บริษัทจัดการฯจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

8.2 ค่าธรรมเนียมตัดจ่ายประกอบด้วยการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ โดยตรง โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายปีและตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในหนึ่งปี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายปีในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามรอบระยะเวลาของปีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมรายปีกำหนดขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามที่จ่ายจริงและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในรอบปีบัญชีที่ได้รับประโยชน์จากค่าใ้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
- (2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าโฆษณาสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมายและอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
- (3) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนฯ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการฯ

9. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี	112,888	(641,714)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	767,651	(112,888)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	880,539	(754,602)

รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีปัจจุบัน ซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทจัดการกองทุนฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุนฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557	นโยบายการกำหนดราคา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	46,766	109,016	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	70,421	32,948	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	48,729	38,681	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน/ ตามที่ระบุในหมายเหตุ 8.1
รายได้เงินปันผล	7,548	5,121	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่านายหน้าซื้อขายเงินลงทุน	937	1,960	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 และ 2557 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน	234,696	216,348
เงินฝากธนาคาร	4,794	4,771
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	58,799	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย ⁽¹⁾	4,773	3,504

⁽¹⁾ แสดงรวมอยู่ใน "ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย" ในงบดุล

11. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 และ 2557 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8

12. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 2,077 ล้านบาท (2557: 3,451 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 42.35 (2557: ร้อยละ 86.44) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

13. เครื่องมือทางการเงิน

13.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กองทุนฯมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน และเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

กองทุนฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2558		
	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	อัตรา
	ปรับขึ้นลง		ดอกเบี้ย
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินฝากธนาคาร	116,706	4,794	0.62
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร	1,108	-	1.70

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2557		
	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	อัตรา
	ปรับขึ้นลง		ดอกเบี้ย
	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินฝากธนาคาร	170,108	4,771	0.75
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร	1,088	-	2.00

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน (Market Price Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและมูลค่าเงินลงทุน โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนฯ ไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนฯ ใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนฯ ไม่สามารถที่จะขจัดหรือลดลงได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

ในด้านของการลงทุนในตราสารทุน กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์ เช่น กองทุนมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือมีสัดส่วนของหุ้นที่ซื้อขายในตลาด (Free Float) ต่ำ โดยกองทุนจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2558		
	ไม่ได้กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลาครบกำหนด	
		เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	5,400,974	1,108	-
เงินฝากธนาคาร	-	121,500	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	58,799
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,208
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,189
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	37,772

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2557		
	ไม่ได้กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลาครบกำหนด	
		เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	4,017,161	1,088	-
เงินฝากธนาคาร	-	174,879	-
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,071

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2557		
	ไม่ได้กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลาครบกำหนด	
		เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,269
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,552

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่กองทุนฯ จะได้รับความเสียหายทางการเงินอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของกองทุนฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้

กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนฯ มีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว จำนวนเงินสูงสุดที่กองทุนฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน และลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยที่แสดงอยู่ในงบดุล

13.2 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำหนดอันสั้น ดังนั้น กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

14. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการบริหารทางการเงินของกองทุนฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

15. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กองทุนฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การซื้อขายเงินลงทุน และดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

16. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้จัดการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558