



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
เชิร์ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ทอินเด็กซ์ฟันด์ (SCBSET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนของกองทุนจะผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) โดยในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 มาปิดที่ 1524.07 จุด

ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักๆ มาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสู่แดนลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น และการส่งสัญญาณด้านการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมของธนาคารกลางยุโรป เป็นปัจจัยที่เข้ามาผลักดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ด้านราคาน้ำมันดิบเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยสามารถปรับตัวขึ้นสู่ระดับ \$40/bbl นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับมาให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานไทย รวมถึงหุ้นกลุ่มหลักอื่นๆ เช่นกลุ่มธนาคาร, พาณิชย์ และวัสดุก่อสร้าง ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้การผิมนัดชำระสัญญาคลื่น 900MHz ของ JAS ในเดือนมีนาคม สร้างความชัดเจนต่อแนวโน้มธุรกิจกลุ่มสื่อสารมากขึ้น ผลักดันหุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยไตรมาส 2 ปี 2559 ดัชนีตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1 แม้ว่าความกังวลด้านการชะลอตัวของผลประกอบการกลุ่มธนาคาร และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR ของหลายธนาคารใหญ่จะสร้างแรงกดดันต่อคาดการณ์กำไร แต่ตลาดสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ WTI อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้น ในช่วงเดือน มิ.ย. นักลงทุนโดยรวมในตลาดให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการทำประชามติในอังกฤษต่อการดำรงอยู่ของสหราชอาณาจักรในกลุ่มประเทศยูโรโซนต่อไป ซึ่งผลที่ออกมาได้สร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินทั่วโลกอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และความเกี่ยวโยงของเศรษฐกิจไทยและอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ส่งผลให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส ณ สิ้นไตรมาส 2/59

แนวโน้มตลาดหุ้นในครึ่งปีหลังคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีก อันเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ล้นเหลือทั้งในระดับโลก จากการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลก และการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ การไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศน่าจะต่อเนื่องไปในครึ่งหลังของปี จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทั่วโลกและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในระดับค่อนข้างแพง ทำให้เงินทุนไหลมายังตลาดเกิดใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจลงทุนอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายและลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังทยอยอนุมัติและเบิกจ่าย ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ยังคงอยู่ภายนอกประเทศมากกว่าภายในประเทศ เช่น ผลกระทบ

หลัง Brexit ที่ หรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ส่วนปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามคือผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | ย้อนหลัง<br>3 เดือน<br>29 เม.ย. 59 - 29 ก.ค. 59 | ย้อนหลัง<br>6 เดือน<br>29 เม.ค. 59 - 29 ก.ค. 59 | ย้อนหลัง<br>1 ปี<br>31 ก.ค. 58 - 29 ก.ค. 59 | ย้อนหลัง<br>3 ปี<br>31 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 59 | ย้อนหลัง<br>5 ปี<br>29 ก.ค. 54 - 29 ก.ค. 59 | ย้อนหลัง<br>10 ปี<br>31 ก.ค. 49 - 29 ก.ค. 59 | นับแต่จัดตั้ง<br>กองทุน<br>20 ส.ค. 39 - 29 ก.ค. 59 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| กองทุน SCBSET               | +7.93%                                          | +17.84%                                         | +7.62%                                      | +4.08%                                      | +9.30%                                      | +17.54%                                      | +4.09%                                             |
| SET Index                   | +8.50%                                          | +17.15%                                         | +5.83%                                      | +2.37%                                      | +6.88%                                      | +12.04%                                      | +2.12%                                             |
| SET TRI                     | +8.92%                                          | +19.68%                                         | +9.48%                                      | +6.10%                                      | +11.92%                                     | +22.78%                                      | n.a.                                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.90%                                          | +8.18%                                          | +14.56%                                     | +14.56%                                     | +16.48%                                     | +20.79%                                      | +20.14%                                            |

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ชื่อหลักทรัพย์                              | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2559<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                        |                                 |                     | <b>179,642,852.97</b>          | <b>2.83%</b>                             |                                                                    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)         |                                 |                     | 179,642,852.97                 | 2.83%                                    |                                                                    |
| <b>หุ้นจดทะเบียน</b>                        |                                 |                     | <b>6,223,617,075.58</b>        | <b>98.04%</b>                            |                                                                    |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                       |                                 |                     | <b>22,991,270.00</b>           | <b>0.36%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.จีเอฟพีที (GFPT)                        | 12.10                           | 1,038,800.00        | 12,569,480.00                  | 0.20%                                    |                                                                    |
| บมจ.ศรีครั่งแอโกรอินดัสทรี (STA)            | 12.30                           | 847,300.00          | 10,421,790.00                  | 0.16%                                    |                                                                    |
| <b>ยานยนต์</b>                              |                                 |                     | <b>37,481,844.50</b>           | <b>0.59%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC)       | 21.80                           | 733,000.00          | 15,979,400.00                  | 0.25%                                    |                                                                    |
| บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี (SAT)       | 14.10                           | 759,145.00          | 10,703,944.50                  | 0.17%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)            | 172.50                          | 62,600.00           | 10,798,500.00                  | 0.17%                                    |                                                                    |
| <b>ธนาคาร</b>                               |                                 |                     | <b>974,396,412.84</b>          | <b>15.35%</b>                            |                                                                    |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)     | 41.25                           | 3,177,200.00        | 131,059,500.00                 | 2.06%                                    |                                                                    |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)           | 170.50                          | 851,300.00          | 145,146,650.00                 | 2.29%                                    |                                                                    |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) | 1.16                            | 11,944,716.00       | 13,855,870.56                  | 0.22%                                    |                                                                    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)         | 197.50                          | 1,059,600.00        | 209,271,000.00                 | 3.30%                                    |                                                                    |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)      | 52.50                           | 412,800.00          | 21,672,000.00                  | 0.34%                                    |                                                                    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)           | 17.40                           | 6,042,500.00        | 105,139,500.00                 | 1.66%                                    |                                                                    |
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK)     | 1.84                            | 9,117,245.00        | 16,775,730.80                  | 0.26%                                    |                                                                    |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)        | 158.50                          | 1,474,300.00        | 233,676,550.00                 | 3.68%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทุนขนาด (TCAP)                          | 40.75                           | 611,000.00          | 24,898,250.00                  | 0.39%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)         | 54.00                           | 413,000.00          | 22,302,000.00                  | 0.35%                                    |                                                                    |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)           | 2.26                            | 22,389,098.00       | 50,599,361.48                  | 0.80%                                    |                                                                    |
| <b>พาณิชย์</b>                              |                                 |                     | <b>593,961,075.70</b>          | <b>9.36%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.บีจี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC)            | 206.00                          | 346,600.00          | 71,399,600.00                  | 1.12%                                    |                                                                    |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)                 | 45.75                           | 1,320,200.00        | 60,399,150.00                  | 0.95%                                    |                                                                    |
| บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)                     | 51.75                           | 3,935,500.00        | 203,662,125.00                 | 3.21%                                    |                                                                    |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)               | 15.50                           | 2,591,713.00        | 40,171,551.50                  | 0.63%                                    |                                                                    |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)          | 10.10                           | 6,587,422.00        | 66,532,962.20                  | 1.05%                                    |                                                                    |
| บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)                     | 33.50                           | 2,376,200.00        | 79,602,700.00                  | 1.25%                                    |                                                                    |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)         | 66.00                           | 685,400.00          | 45,236,400.00                  | 0.71%                                    |                                                                    |
| บมจ.สหพัฒน์ฟิบูล (SPC)                      | 44.50                           | 306,966.00          | 13,659,987.00                  | 0.22%                                    |                                                                    |
| บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)            | 24.90                           | 534,000.00          | 13,296,600.00                  | 0.21%                                    |                                                                    |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       |                                 |                     | <b>549,512,616.10</b>          | <b>8.66%</b>                             |                                                                    |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)     | 178.00                          | 1,342,700.00        | 239,000,600.00                 | 3.76%                                    |                                                                    |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)   | 32.50                           | 1,157,995.00        | 37,634,837.50                  | 0.59%                                    |                                                                    |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)               | 60.00                           | 1,675,800.00        | 100,548,000.00                 | 1.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (JAS)        | 5.70                            | 3,490,200.00        | 19,894,140.00                  | 0.31%                                    |                                                                    |
| บมจ.สามารคคอร์ปอเรชั่น (SAMART)             | 15.90                           | 1,234,700.00        | 19,631,730.00                  | 0.31%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยคม (THCOM)                           | 22.10                           | 1,228,900.00        | 27,158,690.00                  | 0.43%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)                 | 8.95                            | 11,803,868.00       | 105,644,618.60                 | 1.66%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ชื่อหลักทรัพย์                                | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2559<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                          |                                 |                     | <b>462,373,584.40</b>          | <b>7.28%</b>                             |                                                                    |
| บมจ. ไดนาสตีเซรามิก (DCC)                     | 4.32                            | 4,673,820.00        | 20,190,902.40                  | 0.32%                                    |                                                                    |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลิเมอร์ กรุ๊ป (EPG)           | 12.50                           | 2,099,800.00        | 26,247,500.00                  | 0.41%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)                       | 510.00                          | 539,500.00          | 275,145,000.00                 | 4.33%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)                  | 333.00                          | 126,500.00          | 42,124,500.00                  | 0.66%                                    |                                                                    |
| บมจ.ซูเปอร์บัสติก (SUPER)                     | 1.84                            | 15,417,400.00       | 28,368,016.00                  | 0.45%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีบีไอแอสฟัลท์ (TASCO)                    | 26.50                           | 1,118,880.00        | 29,650,320.00                  | 0.47%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)                      | 2.28                            | 15,418,100.00       | 35,153,268.00                  | 0.55%                                    |                                                                    |
| บมจ.สหโมเสกอุตสาหกรรม (UMI)                   | 3.26                            | 1,685,300.00        | 5,494,078.00                   | 0.09%                                    |                                                                    |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                  |                                 |                     | <b>118,244,905.35</b>          | <b>1.86%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ช.การช่าง (CK)                            | 33.75                           | 884,005.00          | 29,835,168.75                  | 0.47%                                    |                                                                    |
| บมจ.อิตาเลียนไทย คิวเอ็ลปเมนต์ (ITD)          | 6.65                            | 3,363,975.00        | 22,370,433.75                  | 0.35%                                    |                                                                    |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น    | 26.00                           | 1,309,385.00        | 34,044,010.00                  | 0.54%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)                   | 9.85                            | 2,247,931.00        | 22,142,120.35                  | 0.35%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL)                          | 21.10                           | 466,975.00          | 9,853,172.50                   | 0.16%                                    |                                                                    |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                 |                                 |                     | <b>104,643,927.08</b>          | <b>1.65%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)      | 2.76                            | 2,988,633.00        | 8,248,627.08                   | 0.13%                                    |                                                                    |
| บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA) | 71.25                           | 621,440.00          | 44,277,600.00                  | 0.70%                                    |                                                                    |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)           | 29.00                           | 547,200.00          | 15,868,800.00                  | 0.25%                                    |                                                                    |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)               | 97.00                           | 373,700.00          | 36,248,900.00                  | 0.57%                                    |                                                                    |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                  |                                 |                     | <b>1,018,627,025.50</b>        | <b>16.05%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.บ้านปู (BANPU)                            | 15.70                           | 2,063,450.00        | 32,396,165.00                  | 0.51%                                    |                                                                    |
| บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)                    | 33.50                           | 1,059,400.00        | 35,489,900.00                  | 0.56%                                    |                                                                    |
| บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก      | 12.90                           | 1,318,100.00        | 17,003,490.00                  | 0.27%                                    |                                                                    |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)                          | 199.00                          | 221,000.00          | 43,979,000.00                  | 0.69%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO)                 | 5.90                            | 5,654,400.00        | 33,360,960.00                  | 0.53%                                    |                                                                    |
| บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)                      | 85.75                           | 688,700.00          | 59,056,025.00                  | 0.93%                                    |                                                                    |
| บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)             | 5.50                            | 4,083,685.00        | 22,460,267.50                  | 0.35%                                    |                                                                    |
| บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)                        | 4.96                            | 12,782,300.00       | 63,400,208.00                  | 1.00%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปตท. (PTT)                                | 330.00                          | 1,229,500.00        | 405,735,000.00                 | 6.39%                                    |                                                                    |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)        | 82.50                           | 1,861,024.00        | 153,534,480.00                 | 2.42%                                    |                                                                    |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)           | 51.75                           | 665,800.00          | 34,455,150.00                  | 0.54%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสพีจี (SPCG)                            | 22.20                           | 1,221,400.00        | 27,115,080.00                  | 0.43%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยออยล์ (TOP)                            | 60.75                           | 1,142,400.00        | 69,400,800.00                  | 1.09%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)                         | 11.50                           | 1,847,000.00        | 21,240,500.00                  | 0.33%                                    |                                                                    |
| <b>แพ่ง</b>                                   |                                 |                     | <b>7,444,800.00</b>            | <b>0.12%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ซาบีน่า (SABINA)                          | 23.50                           | 316,800.00          | 7,444,800.00                   | 0.12%                                    |                                                                    |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                   |                                 |                     | <b>102,251,629.50</b>          | <b>1.61%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)      | 100.00                          | 238,100.00          | 23,810,000.00                  | 0.38%                                    |                                                                    |
| บมจ.เงินทุนธนสยาม (DS)                        |                                 | 19,800.00           | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ชื่อหลักทรัพย์                               | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2559<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบ้ย |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ (FIN1)                   |                                 | 10,600.00           | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                   |
| บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) | 22.70                           | 749,900.00          | 17,022,730.00                  | 0.27%                                    |                                                                   |
| บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)                  | 18.90                           | 1,545,600.00        | 29,211,840.00                  | 0.46%                                    |                                                                   |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD)         | 38.50                           | 836,547.00          | 32,207,059.50                  | 0.51%                                    |                                                                   |
| บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ซิทกา (SITCA)           |                                 | 13,000.00           | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                   |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                   |                                 |                     | <b>401,558,586.64</b>          | <b>6.33%</b>                             |                                                                   |
| บมจ.คาราวาวกู๊ป (CBG)                        | 62.00                           | 732,900.00          | 45,439,800.00                  | 0.72%                                    |                                                                   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)                 | 28.00                           | 3,303,500.00        | 92,498,000.00                  | 1.46%                                    |                                                                   |
| บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL)                      | 3.92                            | 3,633,952.00        | 14,245,091.84                  | 0.22%                                    |                                                                   |
| บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์   | 7.00                            | 2,810,100.00        | 19,670,700.00                  | 0.31%                                    |                                                                   |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M)              | 53.50                           | 509,900.00          | 27,279,650.00                  | 0.43%                                    |                                                                   |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)         | 40.75                           | 2,220,158.00        | 90,471,438.50                  | 1.43%                                    |                                                                   |
| บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (OISHI)                     | 94.50                           | 130,500.00          | 12,332,250.00                  | 0.19%                                    |                                                                   |
| บมจ.ไทยเพรซิเดนทียูเอส (TF)                  | 180.00                          | 128,600.00          | 23,148,000.00                  | 0.36%                                    |                                                                   |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)                   | 21.80                           | 2,508,916.00        | 54,694,368.80                  | 0.86%                                    |                                                                   |
| บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO)                       | 30.50                           | 714,075.00          | 21,779,287.50                  | 0.34%                                    |                                                                   |
| <b>การแพทย์</b>                              |                                 |                     | <b>322,921,737.00</b>          | <b>5.09%</b>                             |                                                                   |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล (BCH)              | 13.10                           | 2,376,450.00        | 31,131,495.00                  | 0.49%                                    |                                                                   |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)                | 22.50                           | 7,602,300.00        | 171,051,750.00                 | 2.69%                                    |                                                                   |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)               | 184.00                          | 405,900.00          | 74,685,600.00                  | 1.18%                                    |                                                                   |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)                | 3.16                            | 14,573,700.00       | 46,052,892.00                  | 0.73%                                    |                                                                   |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>               |                                 |                     | <b>85,605,821.60</b>           | <b>1.35%</b>                             |                                                                   |
| บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BK1)                   | 360.00                          | 75,649.00           | 27,233,640.00                  | 0.43%                                    |                                                                   |
| บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)                 | 41.25                           | 1,068,580.00        | 44,078,925.00                  | 0.69%                                    |                                                                   |
| บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE)                | 2.38                            | 6,005,570.00        | 14,293,256.60                  | 0.23%                                    |                                                                   |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                      |                                 |                     | <b>88,539,771.80</b>           | <b>1.39%</b>                             |                                                                   |
| บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC)                      | 24.70                           | 1,202,800.00        | 29,709,160.00                  | 0.47%                                    |                                                                   |
| บมจ.ไอทีวี (ITV)                             |                                 | 585,200.00          | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                   |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)        | 34.25                           | 793,700.00          | 27,184,225.00                  | 0.43%                                    |                                                                   |
| บมจ.วี จี โอ โกลบอล มีเดีย (VGI)             | 6.30                            | 5,023,236.00        | 31,646,386.80                  | 0.50%                                    |                                                                   |
| <b>เหมืองแร่</b>                             |                                 |                     | <b>13,277,880.00</b>           | <b>0.21%</b>                             |                                                                   |
| บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI)                     | 13.20                           | 1,005,900.00        | 13,277,880.00                  | 0.21%                                    |                                                                   |
| <b>บรรจภัณฑ์</b>                             |                                 |                     | <b>27,171,344.00</b>           | <b>0.43%</b>                             |                                                                   |
| บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)           | 13.00                           | 1,111,662.00        | 14,451,606.00                  | 0.23%                                    |                                                                   |
| บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์ (SITHAI)               | 2.02                            | 6,296,900.00        | 12,719,738.00                  | 0.20%                                    |                                                                   |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                 |                                 |                     | <b>188,913,487.00</b>          | <b>2.98%</b>                             |                                                                   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)               | 33.25                           | 2,003,900.00        | 66,629,675.00                  | 1.05%                                    |                                                                   |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)            | 60.75                           | 1,857,936.00        | 112,869,612.00                 | 1.78%                                    |                                                                   |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ชื่อหลักทรัพย์                             | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2559<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| บมจ.ไทยเซิร์ทเทิลเคมิ (TCCC)               | 25.75                           | 365,600.00          | 9,414,200.00                   | 0.15%                                    |                                                                    |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                |                                 |                     | <b>571,174,377.02</b>          | <b>9.00%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)              | 13.30                           | 1,396,800.00        | 18,577,440.00                  | 0.29%                                    |                                                                    |
| บมจ.อมตะ วิถีอิน (AMATAV)                  | 8.25                            | 1,197,172.00        | 9,876,669.00                   | 0.16%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)                   | 7.40                            | 3,055,256.00        | 22,608,894.40                  | 0.36%                                    |                                                                    |
| บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAND)                    | 1.52                            | 23,855,000.00       | 36,259,600.00                  | 0.57%                                    |                                                                    |
| บมจ.เซิร์ทเทิลพัฒนา (CPN)                  | 57.50                           | 2,236,500.00        | 128,598,750.00                 | 2.03%                                    |                                                                    |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)                   | 10.20                           | 6,593,120.00        | 67,249,824.00                  | 1.06%                                    |                                                                    |
| บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)      | 13.10                           | 1,732,400.00        | 22,694,440.00                  | 0.36%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)                       | 15.10                           | 1,396,100.00        | 21,081,110.00                  | 0.33%                                    |                                                                    |
| บมจ.พญา รัชชเอสเตท (PS)                    | 27.50                           | 1,354,200.00        | 37,240,500.00                  | 0.59%                                    |                                                                    |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)                     | 2.76                            | 8,903,195.00        | 24,572,818.20                  | 0.39%                                    |                                                                    |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)             | 5.70                            | 2,322,229.00        | 13,236,705.30                  | 0.21%                                    |                                                                    |
| บมจ.สิงห์ เอสเตท (S)                       | 5.05                            | 4,441,275.00        | 22,428,438.75                  | 0.35%                                    |                                                                    |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)         | 3.50                            | 6,597,690.00        | 23,091,915.00                  | 0.36%                                    |                                                                    |
| บมจ.แสนสิริ (SIRI)                         | 1.81                            | 12,513,277.00       | 22,649,031.37                  | 0.36%                                    |                                                                    |
| บมจ.สุภาลัย (SPALI)                        | 24.90                           | 1,209,600.00        | 30,119,040.00                  | 0.47%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD)         | 3.50                            | 2,605,100.00        | 9,117,850.00                   | 0.14%                                    |                                                                    |
| บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) | 15.90                           | 1,307,100.00        | 20,782,890.00                  | 0.33%                                    |                                                                    |
|                                            |                                 |                     |                                |                                          |                                                                    |
| บมจ.ยูนิ เวเนเจอร์ (UV)                    | 6.10                            | 2,323,600.00        | 14,173,960.00                  | 0.22%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)        | 3.14                            | 8,539,650.00        | 26,814,501.00                  | 0.42%                                    |                                                                    |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>           |                                 |                     | <b>68,993,178.00</b>           | <b>1.09%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.โรงแรมเซิร์ทเทิลพลาซ่า (CENTEL)        | 41.25                           | 887,000.00          | 36,588,750.00                  | 0.58%                                    |                                                                    |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW)                 | 4.76                            | 3,487,800.00        | 16,601,928.00                  | 0.26%                                    |                                                                    |
| บมจ.โอเอชทีแอล (OHTL)                      | 1,050.00                        | 15,050.00           | 15,802,500.00                  | 0.25%                                    |                                                                    |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                  |                                 |                     | <b>463,531,801.55</b>          | <b>7.30%</b>                             |                                                                    |
| บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)               | 6.70                            | 4,258,400.00        | 28,531,280.00                  | 0.45%                                    |                                                                    |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)                   | 395.00                          | 628,600.00          | 248,297,000.00                 | 3.91%                                    |                                                                    |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)         | 8.40                            | 8,506,796.00        | 71,457,086.40                  | 1.13%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ชื่อหลักทรัพย์                          | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2559<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)      |                                 |                     | 1,126,103.58                   | 0.02%                                    |                                                                    |
| หุ้นไม่จดทะเบียน                        |                                 |                     | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                    |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ                        |                                 |                     |                                | %                                        |                                                                    |
| บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD-W4/U) |                                 | 1,170,533.00        | 0.00                           | 0.00%                                    |                                                                    |
| สินทรัพย์อื่น ๆ                         |                                 |                     | 80,016,428.44                  | 1.26%                                    |                                                                    |
| หนี้สิน                                 |                                 |                     | -136,095,666.61                | -2.14%                                   |                                                                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                    |                                 |                     | 6,348,306,793.96               | 100.00%                                  |                                                                    |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)                  |                                 |                     | 18.1640                        |                                          |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| ประเภท        | ผู้ออก                      | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                             |                             |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |               |                   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |                             |             |                                      | AAA(tha)     | 1,126,103.58  | 1,127,060.00      |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

SCB SET INDEX OPEN-ENDED FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

Period from 01 February 2016 to 31 July 2016

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)                         | 31,360                      | 0.99                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                    | 1,013                       | 0.03                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)                         | -                           | -                                      |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | -                           | -                                      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)                              | 322                         | 0.01                                   |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **                        | 32,695                      | 1.03                                   |

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

Excluding brokerage fee and other transactions fees

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

|                                       | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"<br>"ยังไม่ได้สอบทาน" |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                       | บาท                                     |
| <b>สินทรัพย์</b>                      |                                         |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม              | 6,224,743,179.16                        |
| เงินฝากธนาคาร                         | 179,642,852.97                          |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย        | 4,516,261.95                            |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน             | 75,308,200.08                           |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน            | 94,054.06                               |
| ลูกหนี้อื่น                           | 97,912.35                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                   | <b>6,484,402,460.57</b>                 |
| <b>หนี้สิน</b>                        |                                         |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน           | 4,182,500.00                            |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    | 126,049,951.72                          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                    | 5,706,434.10                            |
| หนี้สินอื่น                           | 156,780.79                              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                     | <b>136,095,666.61</b>                   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                 | <b>6,348,306,793.96</b>                 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :-</b>              |                                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน       | 3,494,992,236.26                        |
| บัญชีปรับสมดุล                        | (70,755,430.35)                         |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน       | 2,924,069,988.05                        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                 | <b>6,348,306,793.96</b>                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย) | 349,499,223.6259                        |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน           | 18.1640                                 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ (SCBSET)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

|                                                                 | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"<br>"ยังไม่ได้สอบทาน" |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                 | บาท                                     |
| รายได้จากการลงทุน                                               |                                         |
| รายได้เงินปันผล                                                 | 127,729,351.22                          |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                  | 666,148.70                              |
| รายได้ทั้งสิ้น                                                  | 128,395,499.92                          |
| ค่าใช้จ่าย                                                      |                                         |
| ค่าธรรมเนียมจัดการ                                              | 31,360,277.62                           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   | 1,013,256.15                            |
| ค่าสอบบัญชี                                                     | 158,080.40                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                  | 164,141.72                              |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                              | 32,695,755.89                           |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                          | 95,699,744.03                           |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                             |                                         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง                          | 17,990,679.19                           |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                    | 939,070,726.73                          |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 957,061,405.92                          |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน               | 1,052,761,149.95                        |

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

Period from 1 February 2016 to 31 July 2016

|                                                                                                                                                 | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                                                                           | 6,347,412                  |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                                                                          |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                                   | 1,050,022                  |
| Total Volume Trade                                                                                                                              |                            |
| ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                       | 723                        |
| Total Brokerage Fee                                                                                                                             |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                                                                    | 32,695                     |
|                                                                                                                                                 | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul> | 0.07                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Total Trading Volume                                                                                          |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>    | 0.02                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                      |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>          | 1.03                       |
| Fee and other Expenses as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                             |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>                                                  | 0.03                       |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR)                                                                                                                  |                            |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า                 | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 315.88                 | 43.66%                                              |
| 2        | บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | 303.24                 | 41.91%                                              |
| 3        | บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร               | 53.56                  | 7.40%                                               |
| 4        | บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง            | 50.80                  | 7.02%                                               |
| รวม      |                                   | 723.49                 | 100.00%                                             |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  
BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2016

| บริษัทที่ให้บริการ                                    | BROKERAGE HOUSES                                             | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*     |                            |                             |                     |                                    |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                              | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> | สัมมนา <sup>4</sup> | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> |
|                                                       |                                                              | 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 เอส เอช จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด   | CSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED                            | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ คาปิตอล โนมูระ จำกัด (มหาชน)         | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ซูสเส จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED                  | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ คิม เอ็ง จำกัด (มหาชน)     | MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ คัสคอร์ต จำกัด (มหาชน)               | KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                   | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                | KRUNGSI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                    | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟัตรา จำกัด (มหาชน)                  | PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                     | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                     | SCB SECURITIES COMPANY LIMITED                               | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)                  | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                 | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด                        | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED                             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด         | CMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD                           | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด      | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED                            | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด     | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED                      | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอจีโอ จำกัด (มหาชน)                 | EGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส จำกัด (มหาชน)                | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED            | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอ็มเคซี จำกัด (มหาชน)               | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเค จำกัด (มหาชน)                 | UOB KAYHAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED      | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES  
1. บทวิเคราะห์ (รายงานวิเคราะห์สภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)  
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, รายการหุ้น บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))  
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวผ่าน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)  
4. จัดสัมมนาทางวิชาการเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issue)  
5. บรรยายกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)  
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมจะครบรอบปีปฏิทินล่าสุด  
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)