



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกจากมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังหลายประเทศได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ประกอบกับความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโจ ไบเดน ทำให้ภาคธุรกิจเริ่มมีการกักตุนวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของไตรมาส มีประเด็นข่าวที่ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่กำลังประสบปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้การส่งมอบวัคซีนต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการไหลกลับของเงินลงทุนกลับไปสินทรัพย์ปลอดภัย เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในช่วงปลายไตรมาส ในส่วนของสภาพภายในประเทศ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นตามผลการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมารับแรงกดดันจากการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ ในช่วงปลายไตรมาส ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) จากความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวจนทำให้ธนาคารกลางต่างๆ อาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้น กระทั่งต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่ทองคำจนถึงตลาดหุ้นทั่วโลก

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทยผันผวนในรอบ 1540 – 1600 โดยถูกกดดันจากปัจจัยการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ตลอดทั้งไตรมาส โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในการระบาดระลอกนี้ ซึ่งเป็นระลอกที่สาม เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เซลล์ด้าที่ระบาดในรอบนี้ มีอัตราการแพร่ระบาดได้เร็ว ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจภาคบริการปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะ ธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, สายการบินและสนามบิน ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดอย่างกลุ่มการแพทย์, ธุรกิจถุงมือยาง, ธุรกิจบรรจุภัณฑ์, ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ IT สำหรับทำงานที่บ้าน ฯลฯ และนอกจากนั้นดัชนีตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วกว่าที่คาด สะท้อนได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่คืบคลานขึ้นมา แต่ก็ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ ส่งผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง รวมถึงหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์จากการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในระยะถัดไปคาดว่าจะยังมีโอกาสปรับตัวผันผวนในขาขึ้นตามแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังฟื้นตัวหรือเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นและทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเปิดประเทศ ในขณะที่บางประเทศผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์พร้อมกับเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไม่ช้าและจะทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาคึกคัก อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายในประเทศที่นักลงทุนต้องติดตามคือ อัตราการระบาดระลอกที่ 3 ที่ยังรุนแรงอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางผ่อนคลายมาตรการกักตัว การเดินทางเข้าประเทศ โดยนักท่องเที่ยวอาจไม่มีความจำเป็นต้องกักตัวหากมีการฉีดวัคซีนและมี

ใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วและเข้ามาในพื้นที่นาร่อง รวมไปถึงมาตรการทางเศรษฐกิจและการเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมในระยะสั้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละอองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

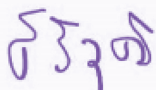
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

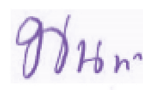
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564



ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET	5.07%	-3.80%	4.15%	12.57%	-2.92%	1.54%	4.69%	2.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.89%	-3.46%	5.58%	17.53%	-0.60%	3.12%	6.41%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.73%	5.84%	8.36%	16.65%	20.18%	16.90%	16.86%	24.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.70%	5.90%	8.39%	16.23%	19.60%	16.49%	16.58%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETP	5.50%	-3.63%	4.52%	13.36%	-2.34%	n.a.	n.a.	0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.89%	-3.46%	5.58%	17.53%	-0.60%	n.a.	n.a.	2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.72%	5.84%	8.35%	16.65%	20.18%	n.a.	n.a.	18.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.70%	5.90%	8.39%	16.23%	19.60%	n.a.	n.a.	17.65%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETE	5.50%	-3.63%	4.52%	13.36%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.89%	-3.46%	5.58%	17.53%	n.a.	n.a.	n.a.	1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.72%	5.84%	8.35%	16.65%	n.a.	n.a.	n.a.	21.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.70%	5.90%	8.39%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	20.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET-SSFX	4.90%	-3.63%	4.17%	12.78%	n.a.	n.a.	n.a.	16.94%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.89%	-3.46%	5.58%	17.53%	n.a.	n.a.	n.a.	22.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.63%	5.82%	8.24%	16.55%	n.a.	n.a.	n.a.	17.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.70%	5.90%	8.39%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	17.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>11,206,517,275.22</b>	<b>95.56%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>11,203,092,458.02</b>	<b>95.53%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>46,124,400.00</b>	<b>0.39%</b>	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	28.50	1,618,400.00	46,124,400.00	0.39%	
<b>การแพทย์</b>			<b>487,428,464.50</b>	<b>4.16%</b>	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	22.50	9,953,800.00	223,960,500.00	1.91%	
บมจ.บางกอก เซ็น โฮสพิทอล(BCH)	26.25	3,780,450.00	99,236,812.50	0.85%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	4.22	20,621,600.00	87,023,152.00	0.74%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	120.00	643,400.00	77,208,000.00	0.66%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>909,302,850.40</b>	<b>7.75%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	56.50	8,401,100.00	474,662,150.00	4.05%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	8.50	14,535,656.00	123,553,076.00	1.05%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.65	14,596,396.00	111,662,429.40	0.95%	
บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์(JWD)	16.30	3,882,600.00	63,286,380.00	0.54%	
บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)(KEX)	40.25	1,494,300.00	60,145,575.00	0.51%	
บมจ. อาร์ ซี แอล(RCL)	57.50	711,700.00	40,922,750.00	0.35%	
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV)	2.38	14,735,500.00	35,070,490.00	0.30%	
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>74,692,500.00</b>	<b>0.64%</b>	
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT)	37.50	1,991,800.00	74,692,500.00	0.64%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>647,710,129.00</b>	<b>5.52%</b>	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	584.00	843,600.00	492,662,400.00	4.20%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	78.50	967,700.00	75,964,450.00	0.65%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	76.25	744,900.00	56,798,625.00	0.48%	
บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(CCET)	3.22	6,920,700.00	22,284,654.00	0.19%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>959,579,646.06</b>	<b>8.18%</b>	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	102.50	1,998,800.00	204,877,000.00	1.75%	
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์(SCB)	93.50	1,931,000.00	180,548,500.00	1.54%	
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	28.25	6,043,100.00	170,717,575.00	1.46%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	103.00	1,617,200.00	166,571,600.00	1.42%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	10.10	12,178,400.00	123,001,840.00	1.05%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	0.97	89,318,898.00	86,639,331.06	0.74%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	51.00	533,800.00	27,223,800.00	0.23%	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>47,078,025.00</b>	<b>0.40%</b>	
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	37.75	1,247,100.00	47,078,025.00	0.40%	
<b>บรรจภัณฑ์</b>			<b>209,092,065.00</b>	<b>1.78%</b>	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	69.25	3,019,380.00	209,092,065.00	1.78%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>101,514,370.00</b>	<b>0.87%</b>	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	18.30	3,551,900.00	64,999,770.00	0.55%	
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)	12.20	2,993,000.00	36,514,600.00	0.31%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์  
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เปลี่ยน
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			<b>107,980,550.00</b>	<b>0.92%</b>	
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	25.50	2,415,300.00	61,590,150.00	0.53%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น(TQM)	112.00	414,200.00	46,390,400.00	0.40%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>380,959,018.00</b>	<b>3.25%</b>	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	56.75	2,983,736.00	169,327,018.00	1.44%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	36.25	3,803,400.00	137,873,250.00	1.18%	
บมจ.วินิไทย(VNT)	37.50	1,966,900.00	73,758,750.00	0.63%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>2,477,070,465.95</b>	<b>21.12%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.75	16,620,600.00	577,565,850.00	4.92%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	33.50	7,447,100.00	249,477,850.00	2.13%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	103.00	2,318,424.00	238,797,672.00	2.04%	
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	27.75	7,189,684.00	199,513,731.00	1.70%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	59.50	2,560,400.00	152,343,800.00	1.30%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	76.75	1,866,493.00	143,253,337.75	1.22%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	11.60	9,186,400.00	106,562,240.00	0.91%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	44.00	2,038,900.00	89,711,600.00	0.76%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	4.40	18,214,387.00	80,143,302.80	0.68%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	39.50	1,663,000.00	65,688,500.00	0.56%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	3.52	18,344,300.00	64,571,936.00	0.55%	
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	42.50	1,327,300.00	56,410,250.00	0.48%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	23.10	2,323,000.00	53,661,300.00	0.46%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	13.30	4,027,750.00	53,569,075.00	0.46%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.40	6,155,700.00	51,707,880.00	0.44%	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	17.40	2,907,800.00	50,595,720.00	0.43%	
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี่(ACE)	3.90	12,392,400.00	48,330,360.00	0.41%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	5.90	7,465,300.00	44,045,270.00	0.38%	
บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่(TSE)	2.82	14,658,900.00	41,338,098.00	0.35%	
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง(GUNKUL)	4.64	8,820,060.00	40,925,078.40	0.35%	
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	14.60	2,374,825.00	34,672,445.00	0.30%	
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO)	7.30	4,682,900.00	34,185,170.00	0.29%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>676,901,995.40</b>	<b>5.77%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	47.00	3,044,900.00	143,110,300.00	1.22%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	21.10	4,170,400.00	87,995,440.00	0.75%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.80	11,213,620.00	87,466,236.00	0.75%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	2.20	39,370,695.00	86,615,529.00	0.74%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.66	22,347,300.00	81,791,118.00	0.70%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	7.90	7,591,356.00	59,971,712.40	0.51%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	8.65	6,043,900.00	52,279,735.00	0.45%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ดับเบิลยูเอช คอร์ปอเรชั่น(WHA)	3.06	14,624,250.00	44,750,205.00	0.38%	
บมจ.บางกอกแลนด์(BLAND)	1.04	31,655,500.00	32,921,720.00	0.28%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>1,191,623,927.50</b>	<b>10.16%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	59.00	5,349,800.00	315,638,200.00	2.69%	
บมจ.สยามแม็คโคร(MAKRO)	36.25	4,519,000.00	163,813,750.00	1.40%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	13.30	11,370,322.00	151,225,282.60	1.29%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	31.00	4,302,516.00	133,377,996.00	1.14%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)	34.00	3,789,900.00	128,856,600.00	1.10%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	22.80	4,245,976.00	96,808,252.80	0.83%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	64.75	1,310,900.00	84,880,775.00	0.72%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	24.90	2,329,039.00	57,993,071.10	0.49%	
บมจ.อาร์เอส(RS)	18.70	1,696,100.00	31,717,070.00	0.27%	
บมจ.ล็อกซ์เลย์(LOXLEY)	2.70	10,115,900.00	27,312,930.00	0.23%	
<b>ยานยนต์</b>			<b>45,442,710.00</b>	<b>0.39%</b>	
บมจ.สมบูรณ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี(SAT)	20.70	2,195,300.00	45,442,710.00	0.39%	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>618,667,764.00</b>	<b>5.28%</b>	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	414.00	782,300.00	323,872,200.00	2.76%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	36.00	2,338,600.00	84,189,600.00	0.72%	
บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สติล(MCS)	14.40	4,372,100.00	62,958,240.00	0.54%	
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง(SCCC)	161.50	341,100.00	55,087,650.00	0.47%	
บมจ.ทีพีไอ โพลีน(TPIPL)	1.67	30,948,000.00	51,683,160.00	0.44%	
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค(DCC)	3.18	12,853,900.00	40,875,402.00	0.35%	
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์(TASCO)	18.90	80.00	1,512.00	0.00%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>177,812,664.80</b>	<b>1.52%</b>	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	5.55	10,668,336.00	59,209,264.80	0.50%	
บมจ.บีอีซี เวิลด์(BEC)	13.10	3,589,000.00	47,015,900.00	0.40%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	19.50	2,112,200.00	41,187,900.00	0.35%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	5.25	5,790,400.00	30,399,600.00	0.26%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>679,478,509.20</b>	<b>5.79%</b>	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	26.00	6,303,800.00	163,898,800.00	1.40%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	22.20	5,057,016.00	112,265,755.20	0.96%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	145.00	767,600.00	111,302,000.00	0.95%	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.75	3,324,684.00	98,909,349.00	0.84%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	35.25	2,671,500.00	94,170,375.00	0.80%	
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M)	49.25	1,140,000.00	56,145,000.00	0.48%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	18.30	2,338,100.00	42,787,230.00	0.36%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>595,000,443.00</b>	<b>5.07%</b>	
บมจ.บัตกรูทไทย(KTC)	61.75	1,936,900.00	119,603,575.00	1.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์  
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	59.75	1,906,000.00	113,883,500.00	0.97%	
บมจ. เงินคดล้อ(TIDLOR)	39.00	1,935,600.00	75,488,400.00	0.64%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	64.00	1,103,208.00	70,605,312.00	0.60%	
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส(JMT)	40.50	1,396,000.00	56,538,000.00	0.48%	
บมจ.อิตอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS)	170.00	286,400.00	48,688,000.00	0.42%	
บมจ.ราชธานีลิขิ่ง(THANI)	4.64	9,243,525.00	42,889,956.00	0.37%	
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	16.50	2,565,300.00	42,327,450.00	0.36%	
บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์(BFIT)	32.50	768,500.00	24,976,250.00	0.21%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			769,631,960.21	6.56%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	179.50	1,827,500.00	328,036,250.00	2.80%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	64.50	2,578,100.00	166,287,450.00	1.42%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	3.22	37,129,068.00	119,555,598.96	1.02%	
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC)	37.75	2,707,795.00	102,219,261.25	0.87%	
บมจ.ไทยคม(THCOM)	10.60	2,537,800.00	26,900,680.00	0.23%	
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)(SYNEX)	24.80	1,073,900.00	26,632,720.00	0.23%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,424,817.20	0.03%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,424,817.20	0.03%	
บมจ.เอ็ม บี เค(MBK-W2)	9.50	203,120.00	1,929,640.00	0.02%	
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG-W3)	1.53	977,240.00	1,495,177.20	0.01%	
หน่วยลงทุน			171,609,747.30	1.46%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			171,609,747.30	1.46%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน(JASIF)	9.90	13,918,700.00	137,795,130.00	1.18%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	19.90	1,699,227.00	33,814,617.30	0.29%	
ตราสารหนี้			199,958,584.00	1.71%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			199,958,584.00	1.71%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			199,958,584.00	1.71%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 20/91/64(CB21819A)	0.00	0.00	199,958,584.00	1.71%	
เงินฝากธนาคาร			165,884,759.65	1.41%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	165,884,759.65	1.41%	
สินทรัพย์อื่น			175,868,520.25	1.50%	
หนี้สินอื่น			(192,607,214.27)	(1.64%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,727,231,672.15	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			19.6190		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	199,958,584.00	1.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	165,884,759.65	1.41
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็คซ ฟันด์  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/08/2021			200,000,000.00	199,958,584.00
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	165,884,759.65

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

SCB SET INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

Period from 01 February 2021 to 31 July 2021

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBSET)	40,976	0.71
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSETP)	-	-
- ชนิตหน่วยลงทุน - ชนิตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSETE)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,967	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3,999	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	257	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	47,199	0.77

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

\*\* ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)		
งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	11,578,085,606.52	
เงินฝากธนาคาร	166,117,736.83	
หลักประกันสำหรับการให้อุ้มหลักทรัพย์	168,476,100.00	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,911,028.10	
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	150,502.62	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	97,912.35	
รวมสินทรัพย์	11,919,838,886.42	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,799,634.02	
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้อุ้มหลักทรัพย์	168,476,100.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,055,977.78	
หนี้สินอื่น	275,502.47	
รวมหนี้สิน	192,607,214.27	
สินทรัพย์สุทธิ	11,727,231,672.15	
สินทรัพย์สุทธิ :-		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,977,488,352.89	
บัญชีปรับสมดุล	3,572,286,999.60	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,177,456,319.66	
สินทรัพย์สุทธิ	11,727,231,672.15	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	597,748,835.2887	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	19.6190	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	19.6064	575,513,790.8231
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	19.9357	15,183,232.7556
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	19.9645	7,051,811.7100
รวม		597,748,835.2887

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

211,447,528.59

รายได้ดอกเบี้ย

552,743.16

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์

1,833,671.50

รายได้ทั้งสิ้น

213,833,943.25

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

40,976,247.58

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

1,966,854.52

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3,999,270.77

ค่าสอบบัญชี

184,967.52

ค่าใช้จ่ายอื่น

2,356,822.64

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

49,484,163.03

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

164,349,780.22

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง

92,323,576.85

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

318,469,454.26

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

410,793,031.11

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

575,142,811.33

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

336,845.92

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้

574,805,965.41

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

จำนวนเงิน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

0.9220

530,679,165.51

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

2.4324

36,933,141.85

หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1.0201

7,193,658.05

รวม

574,805,965.41

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

Period from 1 February 2021 to 31 July 2021

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	12,355,562
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	7,401,897
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,284
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	47,199
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.04
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.77
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.28
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทย่อยและค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทย่อย	ลำนายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนลำนายหน้าแต่ละราย ต่อลำนายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	775.87	33.97%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเส็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	424.80	18.60%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	259.30	11.35%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	149.04	6.53%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	132.49	5.80%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	122.41	5.36%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	103.79	4.54%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	99.42	4.35%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	86.78	3.80%
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	61.03	2.67%
11-12	บล.อื่นๆ	69.20	3.03%
รวม		2,284.12	100.00%



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2021

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมุระ ฟันเดิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียตสินคินกัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด  
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.scbam.com](http://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)