



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

SET BANKING SECTOR INDEX

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) ลงทุนในหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ดังนั้น ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนจะใกล้เคียงกับดัชนีของหมวดธุรกิจธนาคาร (SETBANK Index) โดยในช่วง 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ดัชนีของหมวดธุรกิจธนาคารปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0

ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2561 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึง 12.7% จากกลางปี โดยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมที่ปรับเพิ่มขึ้นราว 10.1% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก สินเชื่อสุทธิไตรมาส 3 ปี 2561 เติบโต 0.5% QoQ และ 6.6% YoY ซึ่งเป็นการเติบโตทั้งกลุ่มและส่วนต่างกำไรดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ดีขึ้นจากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การสำรองหนี้สูญในไตรมาสที่ลดลง เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ทรงตัวและยังมีเสถียรภาพ อีกทั้งหลายธนาคารมีการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9 ไปบ้างแล้ว จึงช่วยชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจากทั้งการแข่งขันลดราคาค่าธรรมเนียมโอนเงินและการแข่งขันในธุรกิจประกันและกองทุนรวม

ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 ปรับตัวลดลง 8.0% แต่เป็นการลดลงที่น้อยกว่าตลาดที่ลดลง 11.2% เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากการเพิ่มมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเช่าซื้อรถยนต์และคาดการณ์การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงในคุณภาพสินทรัพย์และเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกระทบต่อกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะคุณภาพสินทรัพย์ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่กระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน นอกจากนั้นคาดการณ์กำไรก่อนตัวลง สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะสูงขึ้นในทุกๆ ไตรมาส 4 และ รายได้ที่มีดอกเบี้ย (Non-NII) ที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

แนวโน้มในครึ่งปีแรกของปี 2562 ยังคงมีปัจจัยกังวลต่อการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ทั้งด้านรายได้ค่าธรรมเนียมที่เผชิญแรงกดดันจากยุคดิจิทัล ประกอบกับธุรกิจประกันที่เผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงงวดในกฎของคปภ.และการแข่งขันที่ยังสูงจากกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจนี้ โดยเฉพาะ รวมทั้งความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้น อีกทั้งรพท.ที่เข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น และ Cost to income ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับเดียวกัน ได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มการลงทุนทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง YTD 28 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ก.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 1 ปี 31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 5 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 10 ปี 30 ม.ค. 52 - 31 ม.ค. 62	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 28 มี.ย. 54 - 31 ม.ค. 62
SCBBANKING	3.38%	-1.25%	-1.90%	-9.11%	7.99%	4.42%	n.a.	5.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.49%	-1.07%	-1.54%	-8.55%	9.09%	5.61%	n.a.	7.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.88%	6.50%	9.32%	14.39%	14.56%	16.41%	n.a.	20.19%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.91%	6.55%	9.40%	14.53%	14.71%	16.54%	n.a.	20.32%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง YTD 28 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ก.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 1 ปี 31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 5 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 10 ปี 30 ม.ค. 52 - 31 ม.ค. 62	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 21 ส.ค. 60 - 31 ม.ค. 62
SCBBANKINGP	3.38%	-1.25%	-1.90%	-9.08%	n.a.	n.a.	n.a.	5.19%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.49%	-1.10%	-2.26%	-11.38%	n.a.	n.a.	n.a.	3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.88%	6.50%	9.32%	14.39%	n.a.	n.a.	n.a.	13.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.91%	6.55%	9.41%	14.52%	n.a.	n.a.	n.a.	13.62%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง YTD 28 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ก.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 1 ปี 31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 3 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 5 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 62	ย้อนหลัง 10 ปี 30 ม.ค. 52 - 31 ม.ค. 62	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 2 เม.ย. 61 - 31 ม.ค. 62
SCBBANKINGA	3.38%	-1.25%	-1.90%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.58%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.49%	-1.10%	-2.26%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.88%	6.50%	9.32%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.91%	6.55%	9.41%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.73%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2562 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			2,621,040,454.55	99.14%	
หุ้นสามัญ			2,621,040,454.55	99.14%	
ธนาคาร			2,621,040,454.55	99.14%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)	200.00	2,803,400.00	560,680,000.00	21.21%	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(SCB)	133.00	3,977,400.00	528,994,200.00	20.01%	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL)	215.00	2,236,000.00	480,740,000.00	18.18%	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)	38.00	8,616,300.00	327,419,400.00	12.38%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTb)	19.80	16,371,075.00	324,147,285.00	12.26%	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB)	2.20	51,366,500.00	113,006,300.00	4.27%	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	82.75	937,900.00	77,611,225.00	2.94%	
บมจ.ทุนธนชาต(TCAP)	53.75	1,364,800.00	73,358,000.00	2.77%	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)(KKP)	68.50	991,900.00	67,945,150.00	2.57%	
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	1.43	24,813,817.00	35,483,758.31	1.34%	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)(CIMBT)	0.78	40,583,508.00	31,655,136.24	1.20%	
เงินฝากธนาคาร			27,811,867.51	1.05%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)	0.00	0.00	27,811,867.51	1.05%	
หนี้สินอื่น			(4,974,417.32)	(0.19%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,643,877,904.74	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.6859		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,811,867.51	1.05
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				AA+(tha)	-	27,811,867.51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

Period from 01 August 2018 to 31 January 2019

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (SCBBANKING)	9,466	0.70
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SCBBANKINGA)	196	0.70
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBBANKINGP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	444	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	290	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) **	75	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	10,471	0.76

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

2,621,040,454.55

เงินฝากธนาคาร

27,794,712.54

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

17,154.97

รวมสินทรัพย์

2,648,852,322.06

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

-

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3,230,669.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,696,017.62

หนี้สินอื่น

47,730.12

รวมหนี้สิน

4,974,417.32

สินทรัพย์สุทธิ

2,643,877,904.74

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2,262,437,690.33

บัญชีปรับสมดุล

628,458,545.30

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

(247,018,330.89)

สินทรัพย์สุทธิ

2,643,877,904.74

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

226,243,769.0333

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

11.6859

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 11.6865 4,435,195.4640

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 11.6859 221,808,573.5693

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 11.6859 -

รวม 226,243,769.0333

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGFUND)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

20,274,437.60

รายได้ดอกเบี้ย

67,621.40

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วย

488,403.18

รายได้ทั้งสิ้น

20,830,462.18

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

9,661,878.55

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

443,688.44

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

290,013.39

ค่าสอบบัญชี

40,329.12

ค่าใช้จ่ายอื่น

34,629.11

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

10,470,538.61

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

10,359,923.57

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น

(7,903,195.85)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิด

(51,766,536.61)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(59,669,732.46)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(49,309,808.89)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

จำนวนเงิน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

(566,154.97)

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล

(48,743,653.92)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

0.00

รวม

(49,309,808.89)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

Period from 1 August 2018 to 31 January 2019

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,741,768
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	230,371
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	113
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	10,471
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.01
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.76
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.01
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	69.23	61.09%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44.10	38.91%
รวม		113.33	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2562

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2019

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กิ๊พทรา จำกัด (มหาชน)	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี 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 วีเคอร์ส (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 เคทีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค 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