

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

Thai Dragon Fund : TDF

# สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

---

---

# สารบัญจัดการ

---

---

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม 2563 หลังพบการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในมณฑลหูอันของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และนำมาสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นักลงทุนทั่วโลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือเงินสด เช่นเดียวกับนักลงทุนไทยที่เทขายหุ้นและพันธบัตรอย่างหนัก ส่งผลให้ดัชนีทั้งตัวลงมาจากระดับ 1,580 จุด ณ สิ้นปี 2562 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำมามาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครั้ง เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลังประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งการสั่งปิดกิจการชั่วคราว, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการจำกัดการขนส่ง แต่ในที่สุด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดได้เร็วสะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้มีแรงซื้อกลับและหนุนให้ตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยกลับมีทิศทางอ่อนตัวลง จากการระบาดที่ยังรุนแรงขึ้นในต่างประเทศสะท้อนจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีนเข้ามาเป็นระยะ ในเดือนกันยายน 2563 มีเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายครั้ง เหตุการณ์บานปลายขึ้นหลังรัฐบาลสั่งสลายการชุมนุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ทยอยประกาศออกมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2563 ส่วนใหญ่หดตัวทั้ง YoY และ QoQ เป็นอีกเรื่องราวที่ส่งผลให้ตลาดซึ่มลง ถึงอย่างนั้น ภาพตลาดกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้น ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานข่าววัคซีนของตนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โมเมนตัมของตลาดยังดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้นตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นต่อในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความหวังเรื่องแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของโจ ไบเดนที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และแผนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ราคาหุ้น DELTA เริ่มทั้งตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 หลังพุ่งขึ้นแรงมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นปัจจัยที่กดดันดัชนีจนถึงสิ้นเดือน ดัชนีปิดที่ 1,466.98 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 – เดือนมกราคม 2564 ดัชนีปรับตัวลง -3.11% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -32.02%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -16.99% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -16.18% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +457.09%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +58.64%, และกลุ่มยานยนต์ +26.22% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 2.58 แสนล้านบาท

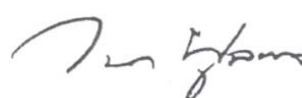
กองทุนเปิด ไทยดราคอน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มกราคม 2563
กองทุนฯ	-3.8207%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.0429%

\*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทยดราคอน ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 61,862,213.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 4.0755 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทยดราคอน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

**รายชื่อกรรมการ**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ          |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ          |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช          | กรรมการ          |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ          |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**คณะผู้บริหาร**

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิรยาณ           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

**ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิด ไทยตราทอง

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิด ไทยตราทอง (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่  
31 มกราคม 2564 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม  
2564

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 กุมภาพันธ์ 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ ซอย บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนเลขที่ 0107536000468

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 North Sathorn Road, Silom  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
<http://www.standardchartered.co.th>

Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444

Registration No. 0107536000468

## กองทุนเปิด ไทยตราคอน

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายสิทธิศักดิ์ ธีรสุภูมิ*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นางสาวพัชราภา มหัทธนกูล*
5	นายธนกร ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 2537

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 2564

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.96%	42.61%	-1.13%	14.95%	-9.93%	14.28%	17.64%	-9.81%	0.34%	-9.97%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	23.10%	13.00%	22.33%	14.75%	14.66%	14.85%	8.07%	12.14%	10.18%	31.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.17%	22.52%	8.42%	-3.83%	-7.50%	2.37%	5.91%	4.25%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.24%	22.99%	11.31%	0.04%	-4.08%	5.74%	7.82%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.47%	12.43%	14.58%	31.69%	21.67%	17.85%	16.94%	25.36%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.97%	11.53%	13.39%	30.07%	21.30%	17.40%	16.65%	N/A

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
  - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิด ไทยตราคอน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	927.62	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.37	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	69.26	0.1198
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.20	0.0886
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	361.04	0.6249
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	0.50	0.0009
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,421.99</b>	<b>2.4606</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

## กองทุนเปิด ไทยดราگون

### รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	61,084.84	16.92
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	42,446.74	11.76
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	39,593.85	10.97
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	37,107.39	10.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	35,570.33	9.85
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,509.96	8.73
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27,250.83	7.55
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,845.91	7.44
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,376.80	3.43
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	10,337.50	2.86
11	อื่นๆ	36,914.23	10.22
	<b>รวม</b>	<b>361,038.38</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด ไทยตราทอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>59,999,801.55</b>	<b>97.00</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	59,999,801.55	97.00
ธนาคาร	7,514,295.80	12.15
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	529,550.00	0.86
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,123,650.00	1.82
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,320,800.00	2.14
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	560,550.00	0.91
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	641,700.00	1.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,158,325.00	3.49
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	145,125.00	0.23
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	295,200.00	0.48
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	739,395.80	1.20
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,982,000.00	3.20
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,738,800.00	2.81
บริษัท ทีไอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	243,200.00	0.39
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	2,618,800.00	4.23
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,102,500.00	1.78
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,516,300.00	2.45
พาณิชย์	7,559,715.00	12.22
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	246,050.00	0.40
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	207,600.00	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,759,450.00	4.46
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,497,525.00	2.42
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	146,160.00	0.24
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	769,600.00	1.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	717,880.00	1.16
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	699,200.00	1.13
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	449,550.00	0.73
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	66,700.00	0.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,262,500.00	2.04
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	344,000.00	0.56
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	918,500.00	1.48

กองทุนเปิด ไทยดราagoon

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกั้ยมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>59,999,801.55</b>	<b>97.00</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	59,999,801.55	97.00
พลังงานและสาธารณูปโภค	14,820,464.00	23.96
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	212,160.00	0.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	751,920.00	1.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	504,900.00	0.82
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	205,200.00	0.33
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	923,000.00	1.49
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	624,750.00	1.01
บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	457,580.00	0.74
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,525,875.00	2.47
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,494,770.00	2.42
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	875,500.00	1.42
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	21,384.00	0.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,269,525.00	6.90
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,749,150.00	2.83
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	282,150.00	0.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	453,900.00	0.73
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	468,700.00	0.76
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,958,616.00	4.78
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	553,500.00	0.89
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	702,000.00	1.13
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	361,625.00	0.58
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	298,095.00	0.48
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	783,900.00	1.27
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	259,496.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม	3,196,660.00	5.17
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	552,900.00	0.89
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	923,775.00	1.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,294,560.00	2.09
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	425,425.00	0.69
การแพทย์	2,639,900.00	4.27
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	133,400.00	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,185,920.00	3.53
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	320,580.00	0.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,451,720.00	5.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,943,600.00	3.14
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	716,800.00	1.16
บริษัท ซินเนิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	366,680.00	0.59
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	424,640.00	0.69

**กองทุนเปิด ไทยตราคอน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>59,999,801.55</b>	<b>97.00</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	59,999,801.55	97.00
สื่อและสิ่งพิมพ์	656,940.00	1.06
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	437,850.00	0.71
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	219,090.00	0.35
บรรจภัณฑ์	1,241,673.75	2.01
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	1,241,673.75	2.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,514,972.00	7.30
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	981,376.00	1.59
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	582,820.00	0.94
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,460,200.00	2.36
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	354,120.00	0.57
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	826,000.00	1.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	310,456.00	0.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,064,430.00	1.72
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	526,110.00	0.85
บริษัท ดี เราวดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	304,128.00	0.49
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	234,192.00	0.38
ขนส่ง	4,517,115.00	7.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3,861,550.00	6.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	294,215.00	0.48
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	361,350.00	0.58
<b>เงินฝาก</b>	<b>6,756,972.28</b>	<b>10.92</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,449,310.39	10.43
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	206,579.70	0.33
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	101,082.19	0.16
<b>อื่นๆ</b>	<b>-4,900,691.33</b>	<b>-7.92</b>
ทรัพย์สินอื่น	836,637.50	1.35
หนี้สินอื่น	-5,737,328.83	-9.28
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>61,856,082.50</b>	<b>100.00</b>

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ไทยตราคอน**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564**

216.06%
---------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทยตราทอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีดีบี จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทยตราคอน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ไทยตราคอน**

**ณ วันที่ 29 มกราคม 2564**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ไทยตราทอง

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์  
ไปรษณีย์เลขที่ 3372540  
ปณจ. ยานนาวา

- เหตุผลที่ต้องทำหน้าที่ยุติรับไม่ได้
- 1. จ่ายค่าไม่ชัดเจน
  - 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจ่ายหน้า
  - 3. ไม่ยอมรับ
  - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจ่ายหน้า
  - 5. ไม่มารับของคืนจากบุคคล
  - 6. เลิกกิจการ
  - 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
  - 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)