

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์  
Thai Equity Fund : TEF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

( 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

ดัชนี SET ที่พลิกกลับมาได้ในเดือนเมษายน 2563 หลังปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 – เดือนมีนาคม 2563 จากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาก ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นักลงทุนจึงคลายความกังวลและกลับมาสะสมหุ้นอีกครั้ง ผลักดันให้ดัชนีที่พลิกขึ้นไปแตะระดับ 1,300 จุด จากจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,000 จุด ในเดือนก่อน ยังมีเม็ดเงินหนุนตลาดจากมาตรการส่งเสริมตลาดทุนของรัฐบาล ที่ให้สิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSFX ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มาหักลดหย่อนภาษีเพิ่ม ดัชนีที่ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศลดลงจนใกล้ศูนย์ ทำให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 1 และ 2 ตามด้วยระยะที่ 3 และ 4 ในเดือนมิถุนายน 2563 และระยะที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ตลาดย่อตัวลงในเดือนมิถุนายน 2563 เพราะถึงแม้จะไม่พบการระบาดภายในประเทศ แต่การระบาดในต่างประเทศยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา IMF World Bank และธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงอีกครั้ง หลังประเมินว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจจะรุนแรงและยาวนานกว่าที่คาดในครั้งก่อนจึงทำให้ตลาดถูกกดดัน อย่างไรก็ดีตาม ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคการผลิต และ มาตรการ QE ของธนาคารกลางหลักทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ช่วยเข้ามาหนุนตลาด ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมากจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมาก แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการทดลองวัคซีน COVID-19 เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดเป็นระยะ ทำให้ทิศทางของดัชนีมีลักษณะแกว่งตัวลง ส่วนในเดือนสิงหาคม 2563 รูปแบบการแกว่งตัวลงของดัชนีชัดเจนขึ้น เมื่อดัชนีทำจุดสูงสุดและต่ำสุด ต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 47.2%YoY กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภครายงานกำไรสุทธิลดลงมากที่สุดจากอุปสงค์การใช้พลังงานที่ลดลงและขาดทุนสต็อกน้ำมัน ในเดือนกันยายน 2563 ดัชนีปรับตัวลงจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ (การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการชุมนุมทางการเมือง) และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะการระบาดระลอกที่สองในประเทศหลังการระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยรุนแรงขึ้น ดัชนีปิด 1,237.04 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 ดัชนีปรับตัวขึ้น 9.98% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +214.15%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +83.76% และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +27.15% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ กลุ่มธนาคาร -8.06% และกลุ่ม ICT -7.34% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.62 แสนล้านบาท

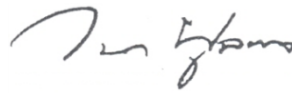
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
กองทุนฯ	4.4983%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	12.0551%

\*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,269,043,471.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 55.8742 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพูน พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ                   |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | กรรมการ                            |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                            |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช        | กรรมการ                            |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                |                      |                                 |
|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล                | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยานน              | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ            | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ป.ก.ปทก.20/1935

6 ตุลาคม 2563

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

**ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)**  
**TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED**

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com

# กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

## รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชรภา มัทธนกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ธีรัฐภูมิ*
5	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
6	นายธนกร ธรรมลงกรต
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	44.42%	-5.82%	49.27%	3.14%	12.96%	-5.18%	13.71%	18.83%	-10.51%	3.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	47.80%	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	21.60%	23.65%	14.21%	24.84%	15.83%	15.12%	15.30%	8.23%	12.00%	9.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.33%	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%

	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)	-22.53%	-7.93%	4.50%	-25.55%	-7.72%	-0.21%	4.40%	8.39%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-19.27%	-7.02%	12.06%	-21.66%	-6.67%	1.47%	5.93%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	25.21%	7.14%	13.85%	26.13%	16.49%	13.84%	16.72%	23.48%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	27.08%	6.70%	14.27%	27.96%	18.62%	15.67%	15.84%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,093.18	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	129.42	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	887.45	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.10	0.0026
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	2,600.61	0.1882
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	1.80	0.0001
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>14,748.56</b>	<b>1.9430</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	386,634.17	14.87
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	305,838.49	11.76
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	276,725.78	10.64
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	275,326.91	10.59
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	264,778.84	10.18
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	244,498.75	9.40
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	235,515.05	9.06
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	231,344.31	8.90
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	129,331.56	4.97
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	97,105.01	3.73
11	อื่นๆ	153,514.22	5.90
	<b>รวม</b>	<b>2,600,613.09</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>1,158,299,463.20</b>	<b>91.27</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,158,299,463.20	91.27
ธนาคาร	74,038,750.00	5.83
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,786,900.00	0.30
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24,422,400.00	1.92
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,874,400.00	1.01
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,065,675.00	0.24
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21,619,000.00	1.70
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,291,500.00	0.26
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,978,875.00	0.39
วัตถุประสงค์สร้างและตกแต่ง	54,348,375.00	4.28
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	46,915,400.00	3.70
บริษัท ทีไอเอ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,432,975.00	0.59
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	23,470,615.00	1.85
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,612,740.00	0.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	16,857,875.00	1.33
พาณิชย์	206,082,620.00	16.24
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14,681,625.00	1.16
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	26,682,250.00	2.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	78,047,850.00	6.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,531,000.00	0.91
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	11,383,500.00	0.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	21,119,100.00	1.66
บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,264,320.00	2.23
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	7,989,400.00	0.63
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	6,383,575.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,826,850.00	0.70
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	5,905,800.00	0.47
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,921,050.00	0.23
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	57,212,325.00	4.51
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,280,800.00	1.52
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	19,240,050.00	1.52
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	18,691,475.00	1.47

**กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์**  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,158,299,463.20</u></b>	<b><u>91.27</u></b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,158,299,463.20	91.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	264,190,307.50	20.82
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	27,644,175.00	2.18
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	14,440,075.00	1.14
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	12,416,800.00	0.98
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	11,787,212.50	0.93
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	64,319,620.00	5.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	86,384,000.00	6.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	30,470,300.00	2.40
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,436,925.00	0.82
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,291,200.00	0.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	43,079,729.00	3.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,492,120.00	0.75
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,767,425.00	0.69
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	10,327,725.00	0.81
บริษัท ศรีสวัสดี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,595,875.00	0.52
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	7,896,584.00	0.62
อาหารและเครื่องดื่ม	93,879,550.00	7.40
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,666,300.00	1.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	34,378,400.00	2.71
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,028,950.00	0.40
บริษัท โอสภตภา จำกัด (มหาชน)	18,679,500.00	1.47
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,838,600.00	0.62
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	12,287,800.00	0.97
การแพทย์	40,874,390.00	3.22
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,317,930.00	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	37,556,460.00	2.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	87,231,605.00	6.87
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	48,085,200.00	3.79
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	7,359,450.00	0.58
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	25,271,375.00	1.99
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,515,580.00	0.51
โครงสร้างพื้นฐาน	6,740,824.70	0.53
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	6,740,824.70	0.53
สื่อและสิ่งพิมพ์	25,188,025.00	1.98
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	10,095,345.00	0.80
บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)	15,092,680.00	1.19

กองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,158,299,463.20</u></b>	<b><u>91.27</u></b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,158,299,463.20	91.27
บรจักษ์ภัณฑ์	718,725.00	0.06
บมจ เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	718,725.00	0.06
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	10,514,750.00	0.83
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	10,514,750.00	0.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51,852,632.00	4.09
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,101,550.00	0.48
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	9,458,050.00	0.75
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	17,726,750.00	1.40
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	8,123,960.00	0.64
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,803,450.00	0.38
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,638,872.00	0.44
ขนส่ง	110,049,390.00	8.67
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	81,021,000.00	6.38
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,098,990.00	1.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,929,400.00	0.78
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>101,451,430.17</u></b>	<b><u>7.99</u></b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	101,241,848.10	7.98
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	209,582.07	0.02
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>9,292,577.83</u></b>	<b><u>0.73</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	23,165,778.67	1.83
หนี้สินอื่น	-13,873,200.84	-1.09
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>1,269,043,471.20</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยอิควิตีฟണ്ട്**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>		<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563</b>		<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</b>	
			<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,347,672,622.48 บาท)	1,158,299,463.20
รายได้เงินปันผล	25,146,270.53	เงินฝากธนาคาร	101,380,364.64
รายได้ดอกเบี้ย	153,891.41	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	22,724,475.53
รวมรายได้	25,300,161.94	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	556,975.53
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,093,180.14	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	129,420.53	รวมสินทรัพย์	1,282,961,278.90
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	887,454.48	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,480,602.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,096.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,881,905.43
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,555,299.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,625,496.80	รวมหนี้สิน	13,917,807.70
รวมค่าใช้จ่าย	14,771,647.99		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	10,528,513.95	สินทรัพย์สุทธิ	1,269,043,471.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(55,200,444.86)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	227,125,055.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	100,188,273.10	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	44,987,828.24	บัญชีปรับสมดุล	(104,533,062.83)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,146,451,478.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	55,516,342.19	สินทรัพย์สุทธิ	1,269,043,471.20
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	55.8742
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	55,516,342.19	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,712,505.5286

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

62.40%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
18	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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 ไทย อีควิตี้ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

### กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.7318

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค รแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปกจ. ยานาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับ	
<input type="checkbox"/>	1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/>	2. ไม่พอใจที่พนักงานถามซ้ำ
<input type="checkbox"/>	3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/>	4. ไม่มีผู้รับตามส่งซ้ำ
<input type="checkbox"/>	5. ไม่มารับภายในที่กำหนด
<input type="checkbox"/>	6. เดลิเวอรี่
<input type="checkbox"/>	7. ย้ายไปทราบคือยังไม่
<input type="checkbox"/>	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)