

กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟണ്ട്

Thai Equity Fund : TEF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 หลังนักลงทุนตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลกส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะลดลงอย่างมากหลังรัฐบาลทยอยประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการรวมตัวของฝูงชน, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ, การจำกัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ส่งผลจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงได้เร็ว ซึ่งกลับมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้อีกครั้ง ดัชนีจึงดีดกลับขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เองออกมาตราการบรรเทาผลกระทบแก่ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม การระบาดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ในต่างประเทศสะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังพุ่งสูงขึ้น ได้กดดันภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ดัชนีจึงได้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ครั้งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2563 และผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ออกมาแย่ (ลดลงทั้ง YoY และ QoQ) ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองหุ้นเพื่อรอดูสถานการณ์ ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่ทยอยเข้ามา ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนักลงทุนทั่วโลกคาดว่ายบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยที่ถ้อยอาศัยมากกว่าทรัมป์ ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ยังมีข่าวดีเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งบางยี่ห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โฆษณาค่าของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 หลังหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนั้น ดัชนีปรับตัวลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความ ตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองในประเทศรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่การเร่งควบคุมการระบาดของรัฐบาลประกอบกับปัจจัยหนุนจากต่างประเทศทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดิมหนุนจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีขึ้นหลังผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าที่คาด ดัชนีปิดที่ 1,587.21 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2563 – เดือนมีนาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +40.98% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +444.24% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +178.52% และกลุ่มการเงิน +103.26% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -1.94% และกลุ่ม ICT -0.32% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.79 แสนล้านบาท

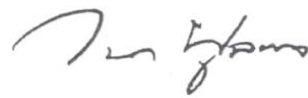
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
กองทุนฯ	35.9756%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	47.9858%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบ ว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,580,232,101.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 71.4265 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน | 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

ปก.ปกทก.21/0872

8 เมษายน 2564

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 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 มี.ค. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-5.82%	49.27%	3.14%	12.96%	-5.18%	13.71%	18.83%	-10.51%	3.21%	-11.79%
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)	23.65%	14.21%	24.84%	15.83%	15.12%	15.30%	8.23%	12.00%	9.55%	27.64%
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) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	12.28%	12.28%	27.83%	33.58%	-3.38%	3.84%	6.77%	9.41%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	10.49%	10.49%	29.68%	45.31%	-0.58%	5.72%	7.77%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.96%	6.96%	13.12%	19.51%	19.04%	15.70%	17.15%	23.49%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.70%	6.70%	13.03%	19.74%	21.65%	17.41%	16.64%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,584.25	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	263.48	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,806.74	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.00	0.0050
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.81	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	24,730.28	1.7574

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	702,908.76	14.39
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	567,326.17	11.62
3	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	548,029.33	11.22
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	534,887.11	10.95
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	495,026.61	10.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	431,314.17	8.83
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	430,516.47	8.81
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	424,471.94	8.69
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	174,061.89	3.56
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	171,853.45	3.52
11	อื่นๆ	403,674.64	8.27
	รวม	4,884,070.54	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,548,214,735.00	97.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,548,214,735.00	97.97
ธุรกิจการเกษตร	4,053,225.00	0.26
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4,053,225.00	0.26
ธนาคาร	224,559,947.00	14.21
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,893,750.00	1.07
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	39,664,800.00	2.51
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47,096,000.00	2.98
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20,111,700.00	1.27
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,245,120.00	0.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	48,335,250.00	3.06
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	8,591,800.00	0.54
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,077,425.00	1.46
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,544,102.00	0.35
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	42,493,500.00	2.69
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	42,493,500.00	2.69
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	89,092,175.00	5.64
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,868,800.00	2.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	48,223,375.00	3.05
พาณิชย์	204,503,267.00	12.94
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	8,124,750.00	0.51
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	25,363,200.00	1.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	72,816,375.00	4.61
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,798,950.00	2.20
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	13,886,160.00	0.88
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,585,392.00	1.56
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	17,868,040.00	1.13
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	7,060,400.00	0.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,584,740.00	0.10
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,584,740.00	0.10

กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,548,214,735.00	97.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,548,214,735.00	97.97
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	40,724,775.00	2.58
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,748,000.00	1.12
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,839,975.00	0.50
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	15,136,800.00	0.96
พลังงานและสาธารณูปโภค	339,978,006.75	21.51
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	12,414,780.00	0.79
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,282,100.00	0.46
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	15,092,925.00	0.96
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	12,189,200.00	0.77
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,692,155.00	0.99
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	19,411,315.00	1.23
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	34,234,990.00	2.17
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	33,313,701.75	2.11
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	7,743,540.00	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	106,928,000.00	6.77
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	39,820,200.00	2.52
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,175,800.00	0.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	20,679,300.00	1.31
เงินทุนและหลักทรัพย์	81,537,045.00	5.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,271,300.00	0.40
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,303,700.00	1.60
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	13,124,125.00	0.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,188,800.00	1.66
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,649,120.00	0.67
อาหารและเครื่องดื่ม	102,430,230.00	6.48
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,572,300.00	0.48
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	23,184,050.00	1.47
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,166,410.00	0.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	32,977,750.00	2.09
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	4,151,930.00	0.26
บริษัท ไอสถสภา จำกัด (มหาชน)	6,471,900.00	0.41
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	10,970,410.00	0.69
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	3,990,000.00	0.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,945,480.00	0.25

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,548,214,735.00	97.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,548,214,735.00	97.97
การแพทย์	57,978,454.00	3.67
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,508,890.00	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	38,257,920.00	2.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,120,800.00	0.26
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	12,090,844.00	0.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	73,544,575.00	4.65
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	43,531,150.00	2.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	18,774,600.00	1.19
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	11,238,825.00	0.71
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,575,600.00	0.10
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,575,600.00	0.10
สื่อและสิ่งพิมพ์	21,381,605.00	1.35
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	7,643,600.00	0.48
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	8,253,380.00	0.52
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	5,484,625.00	0.35
บรรจุกัญชี	20,931,611.25	1.32
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	20,931,611.25	1.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	100,789,499.00	6.38
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,675,950.00	0.99
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,230,340.00	0.52
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	14,629,860.00	0.93
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	27,161,975.00	1.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,799,310.00	0.49
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19,097,360.00	1.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,194,704.00	0.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,876,800.00	0.56
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	8,876,800.00	0.56

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,548,214,735.00	97.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,548,214,735.00	97.97
ขนส่ง	132,179,680.00	8.36
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	86,802,000.00	5.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,483,625.00	0.35
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,155,995.00	0.33
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,091,200.00	0.51
บริษัท พรินซ์ มารีน่า จำกัด (มหาชน)	11,346,480.00	0.72
บริษัท พรีเมียม สตีป จำกัด (มหาชน)	7,557,800.00	0.48
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	7,742,580.00	0.49
เงินฝาก	25,100,520.18	1.59
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24,887,174.28	1.57
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	213,345.90	0.01
อื่นๆ	6,916,846.12	0.44
ทรัพย์สินอื่น	9,669,390.25	0.61
หนี้สินอื่น	-2,752,544.13	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,580,232,101.30	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

123.82%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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-ซีไอเอ็มपी (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ไทย อีควิตี้ฟันด์
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 65.4464

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (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

- | เหตุขัดข้อง ระหว่างมอบหุ้นให้ |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. จำกัดไม่ให้จ่ายเงิน |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารว่ามอบเงินแล้ว |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่ได้รับมอบเงินแล้ว |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบใบหักภาษี |
| <input type="checkbox"/> 6. เด็ดสิทธิ์ |
| <input type="checkbox"/> 7. ยืนยันทราบชื่อผู้โอน |
| <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