

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2563)

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| สารจากบริษัทจัดการ | 1 |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร | 3 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 4 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 5 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม | 6 |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 7 |
| ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 8 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน | 9 |
| รายงานงบการเงิน | 11 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 12 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน | 13 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ | 14 |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม | 15 |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน | 16 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | 17 |

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดัชนี SET เริ่มปรับตัวลงช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 จากระดับ 1,570 จุด และเริ่มทิ้งตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไทยพบผู้ติดเชื้อ รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 จนนำมาสู่การประกาศ ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเวลาต่อมา ดัชนีหุ้นไทยจึงทิ้งตัวลงแรงจากระดับ 1,500-1,550 จุด ณ ครั้ง เดือนแรก ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และมีการนำมาตราการระงับการซื้อขายเป็น การชั่วคราวหรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครั้ง ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศปรับเกณฑ์ระงับการซื้อขาย เกณฑ์ชิลลิง-ฟลอร์ และเกณฑ์ขายชอร์ตใหม่ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น การจำกัดเที่ยวบินและการ ขนส่งระหว่างประเทศ การระงับการประกอบกิจการชั่วคราว ฯลฯ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและกระทบต่อรายได้ของ ธุรกิจและประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจและแรงงานภาคการท่องเที่ยว ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ประกาศ ออกมาระหว่างเดือนเมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 จึงอ่อนแอลงทั้ง YoY และ QoQ ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และ นำมาสู่การปรับลดประมาณการผลประกอบการในปีนี้ ถึงอย่างนั้น ดัชนีฟื้นขึ้นมาได้ในเดือนเมษายน 2563 แต่ระดับ 1,300 จุด จากสถานการณ์ในประเทศที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาก ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออก มาตราการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักลงทุนในตลาด บรรเทาความกังวลลง ยังมีเม็ดเงินหนุนตลาดจากมาตรการส่งเสริมตลาดทุนของรัฐบาล ที่ให้สิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุน SSFX ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มาหักลดหย่อนภาษีเพิ่ม ดัชนีฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องใน เดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศลดลงจนใกล้ศูนย์ ทำให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลาย ล็อกดาวน์ระยะที่ 1 และ 2 ตามด้วยระยะที่ 3 และ 4 ในเดือนมิถุนายน 2563 และระยะที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2563 แรงส่งเริ่มแผ่วลงในเดือน มิถุนายน 2563 เพราะถึงแม้จะไม่พบการระบาดภายในประเทศ แต่การระบาดในต่างประเทศยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ธนาคารกลาง สหรัฐอเมริกา IMF และ World Bank รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างเห็นประมาณการเศรษฐกิจ ลงอีกครั้ง หลังประเมินว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นและมาตรการ QE ของธนาคารกลางหลักทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ยังเข้ามาช่วยประคองตลาดในเดือน กรกฎาคม 2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารใน ไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมากจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมาก แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข้า มาช่วยหนุนตลาด ดัชนี SET ปิดที่ 1,328.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – เดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีปรับตัวลงกว่า -12.26% มีเพียงดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +62.81% และธุรกิจการเกษตร +36.64% ที่ปรับตัวขึ้น ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ปรับตัวลงตามดัชนีตลาด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคาร -34.09% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -23.28% และกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -22.35% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 2.10 แสนล้านบาท

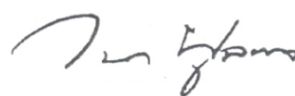
| กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน | ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 |
|-------------------------|---|
| กองทุนฯ | -12.4454% |
| ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน * | -10.7055% |

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 170,368,167.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.9735 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพูน พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

P. Nundy

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 สิงหาคม 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณเจีระประภา ธงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000488

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000488

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |
|----------|-------------------------------|
| 1 | นางสาวพัชรภา มหัทธกุล* |
| 2 | นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ |
| 3 | นายชัยยันต์ จันทนศิริ |
| 4 | นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐผิ* |
| 5 | นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร* |
| 6 | นายธนกร ธรรมลงกรต |
| 7 | นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล* |

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 63

| | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return) | 40.23% | 4.29% | 43.48% | -0.78% | 15.43% | -9.50% | 14.47% | 16.00% | -8.64% | 1.60% |
| 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) | 18.03% | 23.03% | 13.06% | 22.44% | 14.76% | 14.62% | 14.74% | 7.30% | 12.27% | 9.57% |
| 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) 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) | -16.24% | 0.66% | -11.90% | -22.59% | -4.34% | -1.35% | 6.79% | 4.14% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return) | -13.82% | 2.37% | -10.12% | -19.44% | -2.39% | 1.67% | 8.15% | N/A |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 26.93% | 9.13% | 26.53% | 28.17% | 17.49% | 14.62% | 15.56% | 24.88% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 26.61% | 8.97% | 26.22% | 27.79% | 18.63% | 15.57% | 15.99% | N/A |

- หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,136.61 | 1.3375 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 18.19 | 0.0214 |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 109.11 | 0.1284 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าสอบบัญชี | 27.06 | 0.0158 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 66.81 | 0.0391 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 8.90 | 0.0052 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 1,366.68 | 1.5474 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|--|---------------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด | 12,576.30 | 18.82 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 9,705.15 | 14.53 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 8,302.88 | 12.43 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 7,633.80 | 11.43 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 7,013.36 | 10.50 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 6,339.55 | 9.49 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,198.43 | 6.28 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 4,147.40 | 6.21 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 3,691.00 | 5.52 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 1,550.50 | 2.32 |
| 11 | อื่นๆ | 1,656.11 | 2.48 |
| | รวม | 66,814.48 | 100.00 |

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ | 161,931,245.00 | 95.05 |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 161,931,245.00 | 95.05 |
| ธนาคาร | 15,215,710.00 | 8.93 |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,064,600.00 | 1.80 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2,357,100.00 | 1.38 |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 1,941,375.00 | 1.14 |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,158,135.00 | 1.27 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 3,283,000.00 | 1.93 |
| บริษัท ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2,411,500.00 | 1.42 |
| วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง | 7,410,800.00 | 4.35 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 7,410,800.00 | 4.35 |
| เคมีภัณฑ์และพลาสติก | 4,988,000.00 | 2.93 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 2,802,500.00 | 1.64 |
| บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,185,500.00 | 1.28 |
| พาณิชย์ | 19,559,420.00 | 11.48 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,801,900.00 | 1.06 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 12,052,950.00 | 7.07 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,144,650.00 | 1.26 |
| บริษัท โนม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 3,559,920.00 | 2.09 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 7,521,385.00 | 4.41 |
| บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 1,410,930.00 | 0.83 |
| บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน) | 2,124,615.00 | 1.25 |
| บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,337,920.00 | 0.79 |
| บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 2,647,920.00 | 1.55 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 1,593,200.00 | 0.94 |
| บริษัท เคซีซี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 1,593,200.00 | 0.94 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 35,478,750.00 | 20.82 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 3,611,300.00 | 2.12 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 3,341,700.00 | 1.96 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน) | 2,349,550.00 | 1.38 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 4,347,000.00 | 2.55 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 14,118,000.00 | 8.29 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 6,224,400.00 | 3.65 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,486,800.00 | 0.87 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 9,244,782.00 | 5.43 |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,826,540.00 | 1.66 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 5,188,800.00 | 3.05 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 1,229,442.00 | 0.72 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 9,716,725.00 | 5.70 |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2,114,100.00 | 1.24 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 5,362,875.00 | 3.15 |
| บริษัท โอเอสถลา จำกัด (มหาชน) | 2,239,750.00 | 1.31 |

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| หุ้นสามัญ | 161,931,245.00 | 95.05 |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 161,931,245.00 | 95.05 |
| การแพทย์ | 9,138,290.00 | 5.36 |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) | 2,068,500.00 | 1.21 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 7,069,790.00 | 4.15 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 18,661,742.00 | 10.95 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 11,451,500.00 | 6.72 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 6,026,850.00 | 3.54 |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,183,392.00 | 0.69 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 1,703,975.00 | 1.00 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 1,703,975.00 | 1.00 |
| เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง | 709,050.00 | 0.42 |
| บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน | 709,050.00 | 0.42 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 7,453,011.00 | 4.37 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,818,000.00 | 1.07 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 956,325.00 | 0.56 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 1,515,050.00 | 0.89 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1,215,820.00 | 0.71 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 547,760.00 | 0.32 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,400,056.00 | 0.82 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 1,012,400.00 | 0.59 |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | 1,012,400.00 | 0.59 |
| ขนส่ง | 12,524,005.00 | 7.35 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 9,002,200.00 | 5.28 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,666,455.00 | 0.98 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,855,350.00 | 1.09 |
| ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 0.00 | 0.00 |
| ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 0.00 | 0.00 |
| BMCC0001 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝาก | 26,595,164.12 | 15.61 |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 26,286,298.37 | 15.43 |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) | 204,025.78 | 0.12 |
| ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน) | 104,839.97 | 0.06 |
| อื่น ๆ | -18,158,241.89 | -10.66 |
| ทรัพย์สินอื่น | 26,505.43 | 0.02 |
| หนี้สินอื่น | -18,184,747.32 | -10.67 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 170,368,167.23 | 100.00 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน | | งบดุล | |
|---|-----------------|---|--------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | |
| | | สินทรัพย์ | |
| รายได้จากการลงทุน | | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 178,512,657.00 บาท) | 161,931,245.00 |
| รายได้เงินปันผล | 3,638,751.10 | เงินฝากธนาคาร | 26,588,234.25 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 66,924.77 | ลูกหนี้ | |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | จากการขายเงินลงทุน | 0.00 |
| รวมรายได้ | 3,705,675.87 | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 33,434.87 |
| ค่าใช้จ่าย | | ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,136,613.61 | สินทรัพย์อื่น | 0.43 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 18,185.79 | รวมสินทรัพย์ | 188,552,914.55 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 109,114.87 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม | 0.00 | หนี้สิน | |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน | 0.00 | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 27,057.28 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 18,183,892.11 |
| ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย | 0.00 | หนี้สินอื่น | 855.21 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 85,753.12 | รวมหนี้สิน | 18,184,747.32 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,376,724.67 | | |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 2,328,951.20 | สินทรัพย์สุทธิ | 170,368,167.23 |
| | | สินทรัพย์สุทธิ: | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 285,204,810.14 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (5,760,049.17) | กำไรสะสม | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (19,500,773.50) | บัญชีปรับสมดุล | 973,310,364.40 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (25,260,822.67) | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (1,088,147,007.31) |
| | | สินทรัพย์สุทธิ | 170,368,167.23 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | (22,931,871.47) | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 5.9735 |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี | 0.00 | | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (22,931,871.47) | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 28,520,481.0141 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| |
|-------|
| 9.68% |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ |
|-----------------------------|--|--|
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) | AAA (Fitch) |
| ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | - | A (Tris) |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|--|----------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ 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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | | |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | | |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | | |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | | |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | | |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | |
| 19 | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

สำนักงานปริมณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

- เหตุผลที่ต้องส่งมายังผู้รับไม่ได้
- 1. จำกัดไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่ชัดเจนที่นำส่งทางช่องทาง
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่ได้รับการตามช่องทาง
 - 5. ไม่มารับทราบไปรษณีย์
 - 6. เสียติดต่อ
 - 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
 - 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th