

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

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

สารบัญชจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม 2563 หลังพบการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในมณฑลหูอันของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสกลุ่กไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และนำมาสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นักลงทุนทั่วโลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถอยเงินสด เช่นเดียวกับนักลงทุนไทยที่เทขายหุ้นและพันธบัตรอย่างหนัก ส่งผลให้ดัชนีที่ปรับตัวลงมาจากระดับ 1,580 จุด ณ สิ้นปี 2562 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำมาตราการระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครั้ง เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลังประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งการสั่งปิดกิจการชั่วคราว, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการจำกัดการขนส่ง แต่ในที่สุด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดได้เร็ว สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้มีแรงซื้อกลับและหนุนให้ตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรารช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 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 ผลการันบคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้มีเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัจจักร นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานข่าววัคซีนของตนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โฉมต้นตำของตลาดยังดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้นตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นต่อในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความหวังเรื่องแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของโจ ไบเดนที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และแผนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ราคาหุ้น DELTA เริ่มทิ้งตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 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

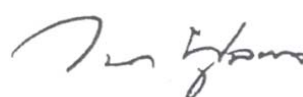
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564
กองทุนฯ	-7.6468%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.0429%

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 170,084,576.45 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.2621 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัจชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน (“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 ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)
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 0107536000498

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. 0107536000498

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์	จันทนศิริ
4	นางสาวพัชรภา	มัทธนกุล*
5	นายธนกร	ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.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)	4.29%	43.48%	-0.78%	15.43%	-9.50%	14.47%	16.00%	-8.64%	1.60%	-12.33%
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)	23.03%	13.06%	22.44%	14.76%	14.62%	14.74%	7.30%	12.27%	9.57%	29.95%
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)	0.16%	18.71%	4.83%	-7.67%	-7.49%	1.89%	5.88%	4.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.24%	22.99%	11.31%	0.04%	-4.08%	5.74%	7.82%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.79%	11.64%	13.67%	30.47%	20.37%	16.70%	16.37%	24.93%
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 กำไรเพิ่มพูน
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,277.29	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36.44	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	218.62	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	53.20	0.0313
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	94.67	0.0556
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	15.20	0.0089
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,695.42	1.5831

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	22,316.75	23.57
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,122.05	10.69
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10,053.42	10.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,966.46	9.47
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,633.80	8.06
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	7,238.01	7.65
7	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	6,878.21	7.27
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5,353.32	5.65
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	4,198.43	4.43
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	3,691.00	3.90
11	อื่นๆ	8,221.66	8.68
	รวม	94,673.11	100.00

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	162,894,164.00	95.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	162,894,164.00	95.78
ธนาคาร	18,871,875.00	11.10
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,314,200.00	1.95
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,530,600.00	2.08
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,669,550.00	1.57
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,670,950.00	0.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,448,600.00	2.62
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,237,975.00	1.90
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	7,665,620.00	4.51
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	6,993,000.00	4.11
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	672,620.00	0.40
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	7,444,800.00	4.38
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,804,500.00	2.24
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,640,300.00	2.14
พาณิชย์	16,275,430.00	9.57
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,519,525.00	0.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,589,375.00	5.64
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,140,200.00	1.26
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,026,330.00	1.78
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,798,370.00	3.41
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,162,700.00	0.68
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	1,339,072.00	0.79
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,032,500.00	0.61
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,264,098.00	1.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,981,000.00	1.75
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,981,000.00	1.75

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	162,894,164.00	95.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	162,894,164.00	95.78
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,846,136.00	20.49
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,646,500.00	2.14
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,409,750.00	1.42
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2,410,100.00	1.42
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,532,550.00	2.67
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	68,436.00	0.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13,106,800.00	7.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,851,700.00	4.03
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,820,300.00	1.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,767,038.00	5.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,306,250.00	1.36
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,587,800.00	3.29
บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)	1,872,988.00	1.10
อาหารและเครื่องดื่ม	8,519,610.00	5.01
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,400,750.00	1.41
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,185,600.00	2.46
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	1,773,200.00	1.04
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	160,060.00	0.09
การแพทย์	8,299,320.00	4.88
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,900,950.00	1.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,398,370.00	3.76
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,540,320.00	9.73
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,941,600.00	5.85
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,521,600.00	3.25
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,077,120.00	0.63
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,143,120.00	1.26
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,871,100.00	1.10
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	272,020.00	0.16

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	162,894,164.00	95.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	162,894,164.00	95.78
บรจักษ์ภัณฑ์	2,118,250.00	1.25
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	2,118,250.00	1.25
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	659,850.00	0.39
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	659,850.00	0.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,868,105.00	4.04
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,119,900.00	1.25
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,101,275.00	0.65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,479,800.00	0.87
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,030,380.00	0.61
บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	646,000.00	0.38
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	490,750.00	0.29
เยื่อกระดาษและกระดาษ	993,960.00	0.58
บริษัท ยูโนเด็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	993,960.00	0.58
ขนส่ง	13,101,360.00	7.70
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,847,250.00	5.79
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,475,965.00	0.87
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,290,870.00	0.76
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	487,275.00	0.29
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
BMCC0001	0.00	0.00
เงินฝาก	26,042,036.98	15.31
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	25,735,303.14	15.13
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	201,830.50	0.12
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	104,903.34	0.06
อื่นๆ	-18,865,529.00	-11.09
ทรัพย์สินอื่น	2,062,200.38	1.21
หนี้สินอื่น	-20,927,729.38	-12.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	170,070,671.98	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

18.34%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

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 กำไรเพิ่มพูน

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 กำไรเพิ่มพูน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540
ปณณ. ยานนาวา

- เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับได้
- 1. ค่าทักไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเอกสารบ้านเลขที่บ้านเช่า
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเช่าหน้า
 - 5. ไม่มารับทราบใบเช่าหมด
 - 6. เสียดสีถาก
 - 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 - 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th