กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

Thai Equity – Dividend Fund : TEF-DIV

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)

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

<u>สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564</u>

ดัชนีพักตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 โดยแกว่งในกรอบ 1,535-1,600 จุด ประเด็นหลักที่กดดันตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นนักลงทุนลดขนาดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และทำให้ตลาดหุ้นผันผวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดัชนีฟื้นตัวในสัปดาห์สุดท้ายต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2564 โดยได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังตอบรับข่าวดีเรื่องการเริ่มเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ หุ้นในธีมเปิดเมืองจึงปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง ด้านหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ประเด็นหนุนจากเรื่องการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง สถานการณ์ย่ำแย่ลงต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม 2564 สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการจำกัดการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับมีการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ก่อให้เกิดภาวะ “Dilution effect” ไปล่วงหน้า ถึงอย่างนั้นการเล่นเก็งกำไรผลประกอบการ ในไตรมาส 2 ของปี 2564 ยังช่วยพยุงราคาหุ้นในบางอุตสาหกรรม อย่างกลุ่ม ICT, กลุ่มเดินเรือ, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มโรงพยาบาล เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัว ก่อนจะพุ่งตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ช่วงปลายเดือน การเก็งกำไรในหุ้นธีมเปิดเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้ง ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นต่อหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในเดือนกันยายน 2564 นักลงทุนเริ่มทยอยเทขายหุ้นในธีมเปิดเมืองที่พุ่งขึ้นมาแรงช่วงก่อนหน้า การระบาดที่คลี่คลายลงทำให้นักลงทุนขายทำกำไรหุ้นธุรกิจถุงมือยางและโรงพยาบาลออกมา ยังมีประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับการซื้อขายในการคำนวณดัชนี SET50/SET100 โดยจะไม่นำช่วงเวลาที่หุ้นติดมาตรการกำกับฯมาพิจารณาในเกณฑ์สภาพคล่อง ทำให้ราคาหุ้น DELTA ที่มีระยะเวลาไม่ถึงเกณฑ์คำนวณสภาพคล่องจึงร่วงลงแรงและถ่วงดัชนี ต่อมาดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม 2564 โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งราคาน้ำมัน, ราคาถ่านหินและส่วนต่างค่าการกลั่น ราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้นตลอดทั้งเดือนหลังรัฐบาลอนุมัติให้ขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองและธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผ่อนคลายเกณฑ์ LTV จากเดิม 70-90% เป็น 100% ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวลงพร้อมกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี หลังราคาเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีย่อตัวลง ดัชนีปิดที่ 1,623.43 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 – วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +2.55% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +22.33%, กลุ่ม ICT +15.15% และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +12.39% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มการเงิน -13.60%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร -12.04% และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง -11.26% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 2.78 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
กองทุนฯ	1.4458%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	3.9440%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ – ปันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 220,877,783.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.7740 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ –ปันผล และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจิดพันธุ์	นิธยายน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก.21/2763

4 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นายวีรชัย	จันเป็ง*
6	นางสาวศรสวรรค์	เติมวุฒิกุล
7	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-6.09%	48.84%	4.25%	12.81%	-5.34%	13.71%	18.91%	-10.92%	3.12%	-11.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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)	23.73%	14.18%	24.79%	15.90%	15.27%	15.29%	8.20%	12.30%	9.67%	28.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	13.48%	5.77%	1.45%	33.77%	-1.06%	2.29%	8.14%	8.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	15.09%	7.67%	3.94%	39.95%	2.22%	4.85%	8.68%	9.05%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.05%	4.77%	7.49%	15.65%	18.99%	15.98%	16.34%	19.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.84%	4.86%	7.68%	15.53%	21.21%	17.62%	15.70%	19.13%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	**จำนวนเงิน** **หน่วย : พันบาท**	**ร้อยละ ของ** **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,821.19	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21.25	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	145.70	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.59	0.0109
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	21.08	0.0094
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	2.30	0.0010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,036.11	1.7734

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	79,133.60	21.94
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	58,725.23	16.28
3	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	38,594.54	10.70
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	34,971.13	9.70
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	31,879.00	8.84
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28,025.85	7.77
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	23,183.78	6.43
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,545.59	4.31
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	14,739.85	4.09
10	MORGAN STANLEY	10,236.53	2.84
11	อื่นๆ	25,625.31	7.11
	รวม	**360,660.41**	**100.00**

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ – ปันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	**212,486,978.55**	**96.21**
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	212,486,978.55	96.21
ธุรกิจการเกษตร	1,643,200.00	0.74
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,643,200.00	0.74
ธนาคาร	24,446,075.00	11.07
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	724,750.00	0.33
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,209,500.00	1.45
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,839,600.00	3.55
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,366,000.00	1.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,190,000.00	3.71
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,116,225.00	0.51
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	5,174,500.00	2.34
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,174,500.00	2.34
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	10,459,775.00	4.74
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,107,200.00	2.31
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,352,575.00	2.42
พาณิชย์	26,207,356.80	11.87
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,819,775.00	1.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,707,200.00	4.85
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,708,625.00	2.13
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	741,282.40	0.34
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,058,474.40	0.48
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,737,400.00	0.79
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,779,200.00	1.26
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	1,655,400.00	0.75
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,199,000.00	0.54
บริษัท ซ.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,199,000.00	0.54
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,774,900.00	4.43
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,452,800.00	1.56
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	2,816,000.00	1.28
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,506,100.00	1.59

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ – ปันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	**212,486,978.55**	**96.21**
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	212,486,978.55	96.21
พลังงานและสาธารณูปโภค	51,849,513.50	23.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	959,880.00	0.43
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,334,750.00	1.06
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,419,500.00	0.64
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,041,815.00	0.47
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,702,900.00	2.13
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	4,181,736.00	1.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	9,935,390.00	4.50
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,228,940.00	0.56
บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	546,727.50	0.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13,151,800.00	5.95
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,110,000.00	2.77
บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,595,600.00	1.18
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,640,475.00	1.65
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,092,630.00	1.40
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,131,350.00	0.51
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,056,000.00	0.48
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	905,280.00	0.41
อาหารและเครื่องดื่ม	10,041,520.00	4.55
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	818,400.00	0.37
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	522,675.00	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,979,125.00	1.80
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จำกัด (มหาชน)	1,193,400.00	0.54
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,527,920.00	1.60
การแพทย์	7,321,140.00	3.31
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,112,440.00	0.50
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,524,850.00	2.50
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	683,850.00	0.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,821,395.00	9.43
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,960,300.00	4.51
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,224,000.00	0.55
บริษัท ไอ แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	728,000.00	0.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,763,325.00	2.16
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,128,800.00	0.51
บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,193,400.00	0.54
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,823,570.00	0.83

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ – ปันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	**212,486,978.55**	**96.21**
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	212,486,978.55	96.21
ประกันชีวิตและประกันภัย	2,121,175.00	0.96
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,121,175.00	0.96
บรรจุภัณฑ์	3,155,919.25	1.43
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	946,940.00	0.43
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	2,208,979.25	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,138,244.00	5.95
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,262,862.00	0.57
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,884,192.00	0.85
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,042,175.00	2.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	938,795.00	0.43
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,623,810.00	0.74
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)	565,890.00	0.26
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,820,520.00	0.82
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,688,400.00	0.76
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,688,400.00	0.76
ขนส่ง	20,352,235.00	9.22
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,938,950.00	5.41
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,664,600.00	0.75
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,852,100.00	1.29
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,145,045.00	0.52
บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,075,140.00	0.49
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	648,440.00	0.29
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,027,960.00	0.47
เงินฝาก	**7,782,865.50**	**3.52**
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,901,589.91	3.12
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	881,275.59	0.40
อื่นๆ	**586,558.05**	**0.27**
ทรัพย์สินอื่น	2,872,732.85	1.30
หนี้สินอื่น	-2,286,174.80	-1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**220,856,402.10**	**100.00**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

งบการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,732,437.37
รายได้ดอกเบี้ย	15,838.86
รายได้อื่นๆ	0.00
รวมรายได้	2,748,276.23
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,821,190.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,247.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	145,695.18
ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,592.63
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	386,419.24
รวมค่าใช้จ่าย	2,399,144.33
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	349,131.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,391,316.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(9,532,711.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,858,604.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,207,736.75
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,207,736.75

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 198,927,812.39 บาท)	212,486,978.55
เงินฝากธนาคาร	7,773,520.86
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	2,843,618.20
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	44,544.64
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
สินทรัพย์อื่น	0.00
รวมสินทรัพย์	223,148,662.25
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,817,671.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	346,716.71
หนี้สินอื่น	127,871.71
รวมหนี้สิน	2,292,260.15
สินทรัพย์สุทธิ	220,856,402.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	251,740,652.74
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	183,979,494.63
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(214,863,745.27)
สินทรัพย์สุทธิ	220,856,402.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.7731
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,174,065.2744

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

46.84%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
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 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

–ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

UOB Asset Management

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน้าไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th