

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

Thai Equity Fund : TEF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

เดือนเมษายน ดัชนีย่อตัวลงจากช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิง การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัท เป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีก็ปรับตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่านโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ พ้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ เดือนกรกฎาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันปรับขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากส่วนต่างค่าการกลั่นในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งเดือนหลัง ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมา ได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นักลงทุนเข้าเล่นเก็งกำไรในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรง จากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (Ft) วงเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า บริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดดัชนีปิดที่ 1,471.43 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2566 – เดือนกันยายน 2566 ดัชนีปรับตัวลง -8.56% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -24.39%, สื่อและสิ่งพิมพ์ -23.47% และปิโตรเคมี -23.20% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียงกลุ่มธนาคาร +4.89% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.0 แสนล้านบาท

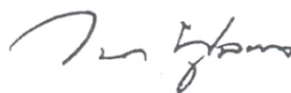
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566
กองทุนฯ	-6.1928%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	-7.0366%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,630,545,490.07 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 69.6596 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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

ปก.ปทก. 23/2475

6 ตุลาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 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 อีควิตี้ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.14%	12.96%	-5.18%	13.71%	18.83%	-10.51%	3.21%	-11.79%	15.99%	5.25%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.84%	15.83%	15.12%	15.30%	8.23%	12.00%	9.55%	27.64%	12.10%	11.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%

	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)	-10.30%	-0.22%	-6.19%	-5.40%	7.63%	-2.16%	2.36%	8.30%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.87%	8.96%	-0.54%	3.78%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.77%	5.18%	7.74%	11.13%	13.77%	15.79%	13.94%	22.49%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.59%	5.06%	7.55%	10.84%	15.07%	17.70%	14.84%	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 มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย อีคิวดีฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,261.70	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	154.72	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,060.94	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	35.90	0.0022
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	14.10	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,527.36	1.7552

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

	ชื่อบริษัทยานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	468,217.63	13.69
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	447,269.06	13.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	342,648.68	10.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	332,623.55	9.72
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	330,007.31	9.65
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	310,364.06	9.07
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	253,967.99	7.42
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	245,061.90	7.16
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	189,182.03	5.53
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	178,867.17	5.23
11	อื่นๆ	322,932.85	9.44
	รวม	3,421,142.23	100.00

กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟണ്ട്

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,557,378,192.40	95.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,557,378,192.40	95.52
ยานยนต์	9,478,500.00	0.58
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	9,478,500.00	0.58
ธนาคาร	215,853,075.00	13.24
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	8,090,625.00	0.50
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	58,775,750.00	3.60
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	57,783,600.00	3.54
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28,555,100.00	1.75
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	62,648,000.00	3.84
พาณิชย์	238,468,450.00	14.63
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	25,307,250.00	1.55
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	7,531,250.00	0.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	80,870,350.00	4.96
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	53,060,925.00	3.25
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	32,050,125.00	1.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	11,323,200.00	0.69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19,367,500.00	1.19
บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	8,957,850.00	0.55
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,752,340.00	0.54
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,752,340.00	0.54
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	66,910,600.00	4.10
บริษัท เสด้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,297,325.00	1.98
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,861,150.00	0.30
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	29,752,125.00	1.82
พลังงานและสาธารณูปโภค	243,786,152.00	14.95
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,878,000.00	0.67
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,258,200.00	0.63
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	12,141,125.00	0.74
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	17,136,000.00	1.05
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,086,110.00	1.23
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	60,894,470.00	3.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13,979,550.00	0.86
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	75,770,100.00	4.65
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,573,570.00	0.22
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,186,177.00	0.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	9,882,850.00	0.61

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,557,378,192.40	95.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,557,378,192.40	95.52
เงินทุนและหลักทรัพย์	29,501,260.00	1.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,217,200.00	0.38
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,181,300.00	0.32
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	18,102,760.00	1.11
อาหารและเครื่องดื่ม	84,441,000.00	5.18
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1,783,140.00	0.11
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,758,400.00	0.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	26,454,600.00	1.62
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,582,320.00	0.65
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,746,700.00	0.23
บริษัท โอสภผลา จำกัด (มหาชน)	9,445,000.00	0.58
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	5,019,040.00	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,651,800.00	1.02
การแพทย์	154,947,756.40	9.50
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	22,800,780.00	1.40
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	58,221,375.00	3.57
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	21,252,400.00	1.30
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	26,148,134.00	1.60
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	12,018,587.40	0.74
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	14,506,480.00	0.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	123,095,283.00	7.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	73,758,000.00	4.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	23,872,875.00	1.46
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	7,602,688.00	0.47
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	9,875,640.00	0.61
บริษัท ทูริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,986,080.00	0.49
ประกันชีวิตและประกันภัย	6,406,675.00	0.39
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,488,175.00	0.21
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,918,500.00	0.18
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,935,621.00	0.30
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,945,386.00	0.12
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,990,235.00	0.18
บรรจุภัณฑ์	1,484,100.00	0.09
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,484,100.00	0.09

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,557,378,192.40</u>	<u>95.52</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,557,378,192.40	95.52
บริการเฉพาะกิจ	3,556,250.00	0.22
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	3,556,250.00	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	165,467,839.00	10.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,872,200.00	0.97
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,730,380.00	0.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	86,949,775.00	5.33
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,677,540.00	0.47
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	5,180,530.00	0.32
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,565,300.00	0.34
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	2,960,204.00	0.18
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	21,348,210.00	1.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,183,700.00	0.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	40,258,415.00	2.47
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	8,098,100.00	0.50
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	1,377,240.00	0.08
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,791,900.00	0.11
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	28,278,125.00	1.73
บริษัท วีริ้นดา รีลลอร์ท จำกัด (มหาชน)	713,050.00	0.04
ขนส่ง	160,034,876.00	9.82
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	10,595,286.00	0.65
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	104,094,900.00	6.38
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,397,720.00	0.15
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21,098,600.00	1.29
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5,618,030.00	0.34
บริษัท พรีเมียมส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,732,700.00	0.35
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	10,497,640.00	0.64
<u>เงินฝาก</u>	<u>77,240,174.92</u>	<u>4.74</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	75,175,376.54	4.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,064,798.38	0.13
<u>อื่นๆ</u>	<u>-4,149,499.45</u>	<u>-0.25</u>
ทรัพย์สินอื่น	36,136,166.75	2.22
หนี้สินอื่น	-40,285,666.20	-2.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,630,468,867.87	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566		ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม(ราคาทุน 1,566,314,130.56 บาท)	1,557,378,192.40
รายได้เงินปันผล	24,547,638.51	เงินฝากธนาคาร	77,055,562.31
รายได้ดอกเบี้ย	354,875.95	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	36,184,935.28
รวมรายได้	24,902,514.46	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	184,612.61
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,261,703.39	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	154,719.92	รวมสินทรัพย์	1,670,803,302.60
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,060,936.20	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	37,688,276.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,899.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,375,963.05
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	270,194.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,488,473.62	รวมหนี้สิน	40,334,434.73
รวมค่าใช้จ่าย	18,001,732.55		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	6,900,781.91	สินทรัพย์สุทธิ	1,630,468,867.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(99,220,517.81)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	234,073,316.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(11,915,282.89)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(111,135,800.70)	บัญชีปรับสมดุล	(55,927,484.30)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,452,323,035.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(104,235,018.79)	สินทรัพย์สุทธิ	1,630,468,867.87
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	69.6563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(104,235,018.79)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,407,331.6946

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

77.97%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 74.9659

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนางเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เคลื่อนย้าย ☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 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