

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

KIATNAKIN FUND : KKF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมากทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดีดลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ เดือนกรกฎาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากส่วนต่างค่าการกลั่นในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล หลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งเดือนหลัง ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมา ได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นักลงทุนเข้าเล่นเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรง จากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (Ft) งวดเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน, การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เดือนตุลาคม ดัชนียังคงร่วงแรงต่อเนื่อง ถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ การปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐที่ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี นักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีข่าวลือทยอยออกมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตัดคนรวยหรือผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ เพื่อลดงบประมาณของโครงการ และเลื่อนกำหนดเวลาออกมาตรการเป็นช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมปี 2567 ดัชนีปิดที่ 1,381.83 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลง -9.63% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -25.46%, ปิโตรเคมี -24.34% และการเงิน -20.23% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +8.58% และธนาคาร +1.16% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.08 แสนล้านบาท

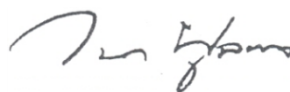
กองทุนเปิด เกียรตินาคิน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
กองทุนฯ	-9.3586%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	-8.4255%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด เกียรตินาคิน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,190,458.89 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 2.8601 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด เกียรตินาคิน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด เกียรตินาถิน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เกียรตินาถิน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานิวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 พฤศจิกายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ [sc.thanant](mailto:sc.thanant@sc.com/th)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวพรรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชีนสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 6 ก.ค. 37

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.10%	14.99%	-10.18%	13.72%	17.16%	-9.80%	0.23%	-10.10%	17.16%	4.76%
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)	22.03%	14.72%	14.74%	14.89%	8.07%	12.14%	10.20%	31.06%	12.29%	11.22%
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)	-15.64%	-7.99%	-9.36%	-12.99%	7.81%	-2.50%	0.58%	4.52%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	7.98%	-0.78%	2.69%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.66%	5.69%	8.52%	11.37%	16.57%	18.18%	15.11%	24.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.61%	5.99%	8.38%	11.32%	15.38%	17.77%	14.92%	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 เกียรตินาดิน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	88.99	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.48	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7.12	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.50	0.1682
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.40	0.0218
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	118.49	1.9502

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	3,064.46	13.29
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,825.04	12.25
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,418.44	10.49
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	2,256.64	9.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,155.72	9.35
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,020.89	8.76
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,572.61	6.82
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,497.93	6.49
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,492.89	6.47
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,026.47	4.45
11	อื่นๆ	2,733.85	11.85
	รวม	23,064.94	100.00

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,772,715.90	95.90
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,772,715.90	95.90
ยานยนต์	52,535.00	0.52
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	52,535.00	0.52
ธนาคาร	1,344,248.00	13.19
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	48,450.00	0.48
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	362,250.00	3.55
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	302,450.00	2.97
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	188,000.00	1.84
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	394,000.00	3.87
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	49,098.00	0.48
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	115,200.00	1.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	115,200.00	1.13
พาณิชย์	1,507,025.00	14.79
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	155,375.00	1.52
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	101,650.00	1.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	491,725.00	4.83
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	307,925.00	3.02
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	202,125.00	1.98
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	72,680.00	0.71
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	122,570.00	1.20
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	52,975.00	0.52
บริการรับเหมาก่อสร้าง	52,155.00	0.51
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	52,155.00	0.51
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	434,975.00	4.27
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213,300.00	2.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	120,175.00	1.18
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	101,500.00	1.00

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,772,715.90	95.90
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,772,715.90	95.90
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,400,435.00	13.74
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	67,600.00	0.66
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,000.00	0.32
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	44,200.00	0.43
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	127,970.00	1.26
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	66,300.00	0.65
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	425,147.50	4.17
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	93,100.00	0.91
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	492,000.00	4.83
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	17,020.00	0.17
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,097.50	0.33
เงินทุนและหลักทรัพย์	265,500.00	2.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	87,600.00	0.86
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,700.00	0.73
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	103,200.00	1.01
อาหารและเครื่องดื่ม	418,360.00	4.11
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	67,500.00	0.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	147,730.00	1.45
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	47,430.00	0.47
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,100.00	0.08
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	42,300.00	0.42
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	105,300.00	1.03
การแพทย์	908,349.50	8.91
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	104,520.00	1.03
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	304,750.00	2.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	130,000.00	1.28
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	183,596.00	1.80
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	76,423.50	0.75
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	90,160.00	0.88
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,900.00	0.19

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,772,715.90	95.90
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,772,715.90	95.90
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	767,749.00	7.53
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	462,000.00	4.53
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	156,200.00	1.53
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	44,254.00	0.43
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	57,500.00	0.56
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	47,795.00	0.47
ประกันชีวิตและประกันภัย	87,470.00	0.86
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	46,400.00	0.46
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	41,070.00	0.40
สื่อและสิ่งพิมพ์	20,505.40	0.20
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	20,505.40	0.20
บรรจุภัณฑ์	82,800.00	0.81
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	82,800.00	0.81
บริการเฉพาะกิจ	108,225.00	1.06
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	108,225.00	1.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,050,539.00	10.31
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,340.00	1.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	72,360.00	0.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	531,250.00	5.21
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	53,605.00	0.53
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	41,400.00	0.41
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,124.00	0.33
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	33,660.00	0.33
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	128,800.00	1.26
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	54,000.00	0.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	298,810.00	2.93
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	36,000.00	0.35
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	63,960.00	0.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	196,000.00	1.92
บริษัท วีรันด้า รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2,850.00	0.03

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,772,715.90	95.90
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,772,715.90	95.90
ขนส่ง	857,835.00	8.42
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	27,450.00	0.27
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	560,700.00	5.50
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,120.00	0.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	100,330.00	0.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	58,855.00	0.58
บริษัท ทริฟเพิล อย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	32,860.00	0.32
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	54,520.00	0.54
เงินฝาก	3,836,369.81	37.65
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,745,325.43	17.13
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	469,943.00	4.61
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,621,101.38	15.91
อื่นๆ	-3,418,626.82	-33.55
ทรัพย์สินอื่น	75,331.45	0.74
หนี้สินอื่น	-3,493,958.27	-34.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,190,458.89	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เกียรตินาคิน
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 10,314,268.89 บาท)	9,772,715.90
รายได้เงินปันผล	120,672.59	เงินฝากธนาคาร	3,827,790.00
รายได้ดอกเบี้ย	11,881.82	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	75,436.38
รวมรายได้	132,554.41	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,579.81
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	88,991.41	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,483.20	รวมสินทรัพย์	13,684,522.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,119.33		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	125,220.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,495.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,368,150.96
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	691.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,247.20	รวมหนี้สิน	3,494,063.20
รวมค่าใช้จ่าย	143,336.48		
		สินทรัพย์สุทธิ	10,190,458.89
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(10,782.07)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	35,629,075.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(770,054.25)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(273,928.17)	บัญชีปรับสมดุล	218,576,988.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,043,982.42)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(244,015,604.98)
		สินทรัพย์สุทธิ	10,190,458.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(1,054,764.49)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.8601
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,054,764.49)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,562,907.5088

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

82.55%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ 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 ทีเอสไอ 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 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 เกียรตินาคิน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำมายื่นผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดน้ำไปตัดเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บัญชีของสาขา
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิ่งถาวร
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th