

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

Thai Equity Fund : TEF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

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 2567 – 30 กันยายน 2567

เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับตัวลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับตัวลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอนคุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ดัชนีปิดที่ 1,448.83 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เมษายน 2567 – กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +5.14% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +39.43%, ICT +27.18% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +8.24% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -19.63%, ทองเที่ยวและสันทนาการ -10.60% และปิโตรเคมี -9.49% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 26.2 พันล้านบาท

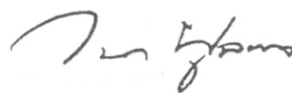
กองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
กองทุนฯ	5.3027%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	7.3753%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,867,861,513.46 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 70.0644 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 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, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกก. 24/2300

7 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	12.96%	-5.18%	13.71%	18.83%	-10.51%	3.21%	-11.79%	15.99%	5.25%	-13.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.83%	15.12%	15.30%	8.23%	12.00%	9.55%	27.64%	12.10%	11.13%	11.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	4.61%	10.12%	5.30%	0.58%	-0.61%	-1.38%	0.93%	7.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	0.64%	2.22%	8.16%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.45%	7.13%	9.06%	12.24%	10.18%	15.82%	13.63%	22.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	10.72%	17.63%	14.72%	21.50%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย อีคิวดีฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,742.95	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148.74	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,019.95	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.00	0.0023
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	13.10	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,960.74	1.7552

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	513,459.53	13.16
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	509,574.70	13.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	428,219.32	10.98
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	419,223.08	10.74
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	408,771.71	10.48
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	377,449.78	9.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	264,314.08	6.77
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	221,308.01	5.67
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	200,154.38	5.13
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	192,414.66	4.93
11	อื่นๆ	366,814.11	9.40
	รวม	3,901,703.36	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,838,962,767.66	98.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,838,781,638.70	98.44
ธุรกิจการเกษตร	19,830,000.00	1.06
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	19,830,000.00	1.06
ธนาคาร	202,138,866.00	10.82
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	90,074,250.00	4.82
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27,480,000.00	1.47
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,998,000.00	0.27
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,854,440.00	2.40
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	25,353,400.00	1.36
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	9,378,776.00	0.50
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	81,743,622.00	4.38
บริษัท ฮิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,252,342.00	0.50
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	59,334,200.00	3.18
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,157,080.00	0.70
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	41,064,000.00	2.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	41,064,000.00	2.20
พาณิชย์	170,930,064.40	9.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	88,307,100.00	4.73
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	33,803,250.00	1.81
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,359,200.00	0.77
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	8,296,874.40	0.44
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	23,551,840.00	1.26
บริษัท อินเดกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	2,611,800.00	0.14
บริการรับเหมาก่อสร้าง	60,029,020.00	3.21
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	29,741,530.00	1.59
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30,287,490.00	1.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	100,390,475.00	5.37
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	84,358,800.00	4.52
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	11,385,550.00	0.61
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,646,125.00	0.25
พลังงานและสาธารณูปโภค	274,110,630.00	14.68
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด(มหาชน)	139,050.00	0.01
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	45,851,025.00	2.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	19,214,400.00	1.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	79,363,380.00	4.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	43,350,000.00	2.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	53,998,200.00	2.89
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,698,550.00	1.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,585,885.00	0.51
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,910,140.00	0.21

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,838,962,767.66	98.45
เงินทุนและหลักทรัพย์	114,315,589.60	6.12
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,636,900.00	0.84
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14,659,315.00	0.78
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	10,315,800.00	0.55
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,998,525.00	2.09
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	34,705,049.60	1.86
อาหารและเครื่องดื่ม	42,159,480.00	2.26
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	20,082,270.00	1.08
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,958,600.00	0.48
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,061,170.00	0.49
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,057,440.00	0.22
การแพทย์	224,525,339.70	12.02
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	33,166,800.00	1.78
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	49,119,000.00	2.63
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	79,355,000.00	4.25
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	34,265,200.00	1.83
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	12,377,099.70	0.66
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	16,242,240.00	0.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	159,816,270.00	8.56
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	84,136,000.00	4.50
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	30,589,750.00	1.64
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	7,634,360.00	0.41
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,456,160.00	2.01
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,941,330.00	0.10
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,941,330.00	0.10
บรรจุภัณฑ์	18,035,100.00	0.97
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	18,035,100.00	0.97
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,286,550.00	0.23
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	4,286,550.00	0.23
บริการเฉพาะกิจ	9,656,500.00	0.52
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	9,656,500.00	0.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	180,120,947.00	9.64
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,850,000.00	1.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	40,561,000.00	2.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	40,441,200.00	2.17
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,228,800.00	0.49
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,911,896.00	0.85
บริษัท แสวันลิริ จำกัด (มหาชน)	3,349,376.00	0.18
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	26,792,360.00	1.43
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,986,315.00	1.12

กองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,838,962,767.66</u>	<u>98.45</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	21,680,323.00	1.16
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,286,848.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	16,393,475.00	0.88
ขนส่ง	112,007,532.00	6.00
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,158,872.00	0.12
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	91,609,600.00	4.90
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,401,890.00	0.29
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,135,320.00	0.33
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,013,350.00	0.32
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	688,500.00	0.04
หน่วยลงทุน	181,128.96	0.01
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	181,128.96	0.01
<u>เงินฝาก</u>	<u>89,169,312.68</u>	<u>4.77</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	88,754,251.17	4.75
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	415,061.51	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>-60,270,566.88</u>	<u>-3.23</u>
ทรัพย์สินอื่น	43,083,115.57	2.31
หนี้สินอื่น	-103,353,682.45	-5.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,867,861,513.46	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิดไทยอควิวิชั่นส์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,747,218,424.29 บาท)	1,838,962,767.66
รายได้เงินปันผล	31,838,271.05	เงินฝากธนาคาร	89,036,767.46
รายได้ดอกเบี้ย	234,050.48	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	43,129,263.89
รวมรายได้	32,072,321.53	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	132,545.22
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,742,949.66	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148,742.50	รวมสินทรัพย์	1,971,261,344.23
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,019,948.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	100,304,287.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,996.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,527,768.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	567,774.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,949,910.93	รวมหนี้สิน	103,399,830.77
รวมค่าใช้จ่าย	17,897,547.13		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	14,174,774.40	สินทรัพย์สุทธิ	1,867,861,513.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(61,823,919.80)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	266,591,748.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	133,639,227.52	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	71,815,307.72	บัญชีปรับสมดุล	136,119,355.57
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,465,150,408.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	85,990,082.12	สินทรัพย์สุทธิ	1,867,861,513.46
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	70.0644
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	85,990,082.12	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,659,174.8924

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

100.39%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7694

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

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