

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

Thai Value Focus Equity-Dividend Fund : VFOCUS-D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทยปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศ ที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ มาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุม รัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลัง เตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทย ยังได้ความเชื่อมั่นหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้าย ตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของ คณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัย ที่กดดันตลาดหุ้นไทย เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟด ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงเบนค่าแรงคนงาน เดือนมกราคม ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ถูกกดดันจาก ปัจจัยลบรอบด้าน ประเด็นการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) 15% ส่งผลให้นักลงทุนเทขาย หุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate) ต่ำกว่า 15% และเข้าตามเกณฑ์ของการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) อาทิ DELTA, TU, CK, GULF ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวปรับลดลงหลังมีข่าว นักท่องเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีน หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหลังมีข่าวนักแสดง สาธารณรัฐประชาชนจีน เกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายมนุษย์ นักลงทุนยังเทขายหุ้นของธุรกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ยังอ่อนแอโดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, คำปลีควัสดุกก่อสร้าง และเทขายหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว ดัชนีปิดที่ 1,314.50 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลง -0.48% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -22.89%, วัสดุก่อสร้าง -21.60%, และท่องเที่ยวและสันทนาการ -18.16% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชีวส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +20.26%, ธนาคาร +16.74% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +16.73% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 40.5 พันล้านบาท

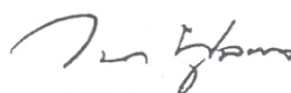
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568
กองทุนฯ	-3.2651%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	0.7318%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 714,505,523.77 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 4.9043 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพัฒน์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกท. 25/0185

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด ไทย แว่ว ไฟกัส อีคิวดี ปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แว่ว ไฟกัส อีคิวดี ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แว่ว ไฟกัส อีคิวดี ปันผล โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อังคิธราน)

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 แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลกุล*
5	นางสาวชีนุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 ก.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-7.03%	10.58%	15.37%	-7.28%	1.44%	-14.68%	17.48%	2.85%	-12.72%	-2.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.88%	14.69%	8.11%	12.01%	10.04%	28.02%	11.87%	10.77%	11.50%	11.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-5.69%	-11.95%	-3.27%	-3.78%	-6.20%	-2.45%	-1.45%	2.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	1.26%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.46%	6.76%	10.02%	12.27%	10.48%	16.94%	14.36%	15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	10.73%	17.79%	14.67%	14.70%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,971.10	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	81.33	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	557.69	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.15	0.0036
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	68.90	0.0080
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	6.50	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	7,716.67	1.7645

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	169,894.22	15.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	130,682.79	11.77
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	129,312.54	11.65
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	127,688.75	11.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	115,911.92	10.44
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	93,281.67	8.40
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	90,618.92	8.16
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	90,568.25	8.16
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	57,163.38	5.15
10	MORGAN STANLEY	37,304.95	3.36
11	อื่นๆ	67,479.03	6.08
	รวม	1,109,906.42	100.00

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	694,352,487.20	97.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	694,352,487.20	97.18
ธุรกิจการเกษตร	1,797,650.00	0.25
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,797,650.00	0.25
ธนาคาร	121,652,500.00	17.03
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,613,200.00	4.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23,657,700.00	3.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22,620,620.00	3.17
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	3.22
บริษัท พุนนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,726,250.00	0.66
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19,034,730.00	2.66
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	11,043,600.00	1.55
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,743,600.00	0.94
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,300,000.00	0.60
พาณิชย์	70,870,552.10	9.92
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,649,600.00	0.79
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	34,918,000.00	4.89
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5,788,700.00	0.81
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,558,525.00	1.76
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	1,892,522.10	0.26
บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,072,080.00	0.57
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,991,125.00	0.84
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,248,750.00	0.59
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,248,750.00	0.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	61,023,485.00	8.54
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,160,545.00	0.86
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47,873,700.00	6.70
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5,189,640.00	0.73
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,799,600.00	0.25
พลังงานและสาธารณูปโภค	116,339,125.50	16.28
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,638,560.00	0.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,927,400.00	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	41,675,287.50	5.83
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,258,650.00	3.95
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	31,824,000.00	4.45
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,640,000.00	0.51
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,375,228.00	0.89

กองทุนเปิด ไทย แวกู ไฟกัธ อิดวิตี บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	694,352,487.20	97.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	694,352,487.20	97.18
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,593,200.60	2.74
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	8,133,125.00	1.14
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	11,460,075.60	1.60
อาหารและเครื่องดื่ม	19,094,650.00	2.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,790,000.00	1.37
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,446,270.00	0.62
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	4,858,380.00	0.68
การแพทย์	47,139,500.00	6.60
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	4,578,860.00	0.64
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	32,378,300.00	4.53
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7,632,000.00	1.07
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,550,340.00	0.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	99,595,950.00	13.94
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	51,148,400.00	7.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24,545,900.00	3.44
บริษัท ซิมนेट (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,906,820.00	0.27
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,994,830.00	3.08
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,581,100.00	0.22
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	1,581,100.00	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	62,251,354.00	8.71
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,082,975.00	1.97
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,475,960.00	0.77
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	10,796,100.00	1.51
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	5,594,750.00	0.78
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	8,619,597.00	1.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,681,972.00	2.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,120,384.00	1.28
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,013,984.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,106,400.00	0.99
ขนส่ง	49,000,686.00	6.86
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,627,116.00	0.79
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	27,619,475.00	3.87
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,805,000.00	0.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,466,125.00	0.49
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,312,380.00	0.60
บริษัท พรีเมา มารีเน จำกัด (มหาชน)	5,170,590.00	0.72

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>21,043,323.46</u>	<u>2.95</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20,791,473.58	2.91
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	251,849.88	0.04
<u>อื่นๆ</u>	<u>-890,286.89</u>	<u>-0.12</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,151,759.86	0.16
หนี้สินอื่น	-2,042,046.75	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	714,505,523.77	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 713,540,000.37 บาท)	694,352,487.20
รายได้เงินปันผล	10,262,982.75	เงินฝากธนาคาร	21,026,624.48
รายได้ดอกเบี้ย	132,840.72	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	8.15	จากการขายเงินลงทุน	580,500.00
รวมรายได้	10,395,831.62	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	588,579.98
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,971,095.35	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	81,329.53	รวมสินทรัพย์	716,548,191.66
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	557,687.55	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,142,402.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,147.22	หนี้สินอื่น	900,265.50
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	รวมหนี้สิน	2,042,667.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,205,229.53		
รวมค่าใช้จ่าย	8,846,489.18	สินทรัพย์สุทธิ	714,505,523.77
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	1,549,342.44		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,456,881,591.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(30,440,591.31)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,197,295.17	บัญชีปรับสมดุล	2,735,376,524.47
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(18,243,296.14)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,477,752,592.04)
		สินทรัพย์สุทธิ	714,505,523.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(16,693,953.70)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.9043
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	68,018,205.73		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(84,712,159.43)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	145,688,159.1344

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

47.51%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (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 ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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 แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งมายังผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามง่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียการ
☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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