

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

Thai Dragon Fund : TDF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567/2568

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	17
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การแก้ไขข้อผูกพัน	22
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	23

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มกราคม 2568

เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เดือนมีนาคม ดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆ (1,365-1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้น หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ เดือนตุลาคม ดัชนียังปรับขึ้นมาต่อ หลักๆ มาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ แม้ดัชนีจะอ่อนตัวช่วงสัปดาห์สุดท้ายจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กอปรกับเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่อง

จากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลง -3.7% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ บรรจภัณฑ์ -37.1%, ยานยนต์ -35.3% และ วัสดุก่อสร้าง -33.3% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +52.1%, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +28.2% และธนาคาร +15.4% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.28 แสนล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 4.91 หมื่นล้านบาท

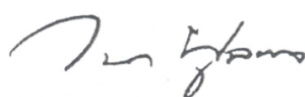
กองทุนเปิด ไทยดราคอน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มกราคม 2568
กองทุนฯ	-1.0107%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.3159%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทยดราคอน ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,259,473.43 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 3.5357 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทยดราคอน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (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 เคียด | กรรมการ |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายวนา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสฤษฏ์ อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



standard
chartered

28032025 10:40

28032025 1

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทยตราทอง

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไทยตราทอง ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

28032025 10:40

28032025 1

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

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

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

กองทุนเปิด ไทยตราทอง

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมสงคราม
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลีกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 2537

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 2568

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-9.93%	14.28%	17.64%	-9.81%	0.34%	-9.97%	17.44%	5.07%	-14.06%	0.52%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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)	14.66%	14.85%	8.07%	12.14%	10.18%	31.09%	12.26%	11.19%	11.54%	12.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	-4.98%	-9.25%	-0.46%	-1.01%	-4.82%	-0.75%	-0.40%	3.69%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	1.26%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.65%	6.55%	10.03%	12.60%	9.84%	18.06%	14.86%	24.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	10.73%	17.79%	14.67%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	772.95	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10.31	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57.71	0.1198
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	48.90	0.1016
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	1.80	0.0037
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	891.67	1.8515

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) , ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทยดราگون

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	ชื่อบริษัทยานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	30,860.70	14.06
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	28,037.24	12.77
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,154.84	12.37
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,444.07	12.05
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	24,634.89	11.22
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,402.66	8.38
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	15,646.95	7.13
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	11,848.58	5.40
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	9,801.29	4.46
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	9,693.35	4.42
11	อื่นๆ	17,008.07	7.75
	รวม	219,532.64	100.00

กองทุนเปิด ไทยดรากรอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	42,732,193.00	96.55
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	42,732,193.00	96.55
ธนาคาร	5,121,772.00	11.57
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,247,400.00	2.82
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,027,200.00	2.32
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	312,000.00	0.70
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	865,620.00	1.96
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,150,000.00	2.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	519,552.00	1.17
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	600,202.00	1.36
บริษัท ฮัสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	415,402.00	0.94
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	184,800.00	0.42
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	605,300.00	1.37
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	347,300.00	0.78
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	258,000.00	0.58
พาณิชย์	4,544,470.00	10.27
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	204,600.00	0.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,466,400.00	3.31
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	751,675.00	1.70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,758,925.00	3.97
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	306,250.00	0.69
บริษัท อินเดกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	56,620.00	0.13
บริการรับเหมาก่อสร้าง	485,550.00	1.10
บริษัท สเคคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	485,550.00	1.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,273,015.00	7.40
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	179,775.00	0.41
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,036,600.00	6.86
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	56,640.00	0.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,780,032.00	17.58
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,107,450.00	2.50
บริษัท บีซีทีจี จำกัด (มหาชน)	134,805.00	0.30
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	112,480.00	0.25
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	15,515.00	0.04

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	42,732,193.00	96.55
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	42,732,193.00	96.55
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,780,032.00	17.58
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	230,625.00	0.52
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,207,205.00	4.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,290,050.00	5.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,364,250.00	3.08
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	228,800.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	88,852.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,968,201.00	4.45
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	382,800.00	0.86
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	831,250.00	1.88
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	621,600.00	1.40
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	132,551.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม	131,220.00	0.30
บริษัท โอสภส จำกัด (มหาชน)	131,220.00	0.30
การแพทย์	5,169,181.00	11.68
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1,328,470.00	3.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,345,300.00	5.30
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	180,000.00	0.41
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	597,538.00	1.35
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	304,603.00	0.69
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	413,270.00	0.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,042,814.00	11.39
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,442,400.00	5.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,400,400.00	3.16
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	34,344.00	0.08
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	85,760.00	0.19
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,079,910.00	2.44
สื่อและสิ่งพิมพ์	199,520.00	0.45
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,840.00	0.08
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	165,680.00	0.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,920,056.00	11.12
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	822,500.00	1.86
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	426,915.00	0.96

กองทุนเปิด ไทยดรากรอน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>42,732,193.00</u>	<u>96.55</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	42,732,193.00	96.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,920,056.00	11.12
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,791,400.00	4.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	175,260.00	0.40
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	82,225.00	0.19
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	97,016.00	0.22
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	898,800.00	2.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	625,940.00	1.41
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,485,600.00	3.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,485,600.00	3.36
ขนส่ง	1,405,260.00	3.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	348,075.00	0.79
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,057,185.00	2.39
<u>เงินฝาก</u>	<u>6,376,111.47</u>	<u>14.41</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,050,676.12	13.67
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	206,925.43	0.47
ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน)	118,509.92	0.27
<u>อื่นๆ</u>	<u>-4,848,831.04</u>	<u>-10.96</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,024,306.42	2.31
หนี้สินอื่น	-5,873,137.46	-13.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,259,473.43	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทยตราทอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

195.15%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 ในการประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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>

กองทุนเปิด ไทยตราสาร

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทยตราทอง

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารเปลี่ยนที่อยู่	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567
การเลิกกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ ทณ.11/2564	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ไทยครากอน
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิด ไทยครากอน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทยครากอน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทยครากอน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

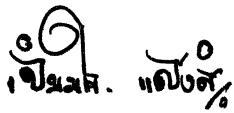
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า


เจียมใจ แสงศรี

(นางสาวเจียมใจ แสงศรี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11159

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 6 มีนาคม 2568

กองทุนเปิด ไทยตราครุฑ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	42,732,193.00	47,284,584.50
เงินฝากธนาคาร	5	6,370,161.51	5,880,014.84
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	18,194.96	22,908.25
จากการขายเงินลงทุน		1,013,056.08	810,310.23
รวมสินทรัพย์		50,133,605.55	53,997,817.82
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		785,693.95	1,048,025.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	117,333.35	127,992.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		892.49	892.84
หนี้สินอื่น	6	4,970,212.33	4,985,309.64
รวมหนี้สิน		5,874,132.12	6,162,221.36
สินทรัพย์สุทธิ		44,259,473.43	47,835,596.46
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		125,175,579.69	133,923,353.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		350,745,881.99	345,264,235.97
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(431,661,988.25)	(431,351,993.06)
สินทรัพย์สุทธิ		44,259,473.43	47,835,596.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		3.5357	3.5718
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		12,517,557.9685	13,392,335.3546

กองทุนเปิดไทยดราคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			5,121,772.00	11.99
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,100	1,247,400.00	2.92
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,400	1,027,200.00	2.40
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6,000	312,000.00	0.73
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,800	865,620.00	2.03
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	9,200	1,150,000.00	2.69
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	262,400	519,552.00	1.22
พาณิชย์			4,544,470.00	10.63
	บมจ. คอมเซเว่น	9,300	204,600.00	0.48
	บมจ. ซีพี ออลล์	28,200	1,466,400.00	3.43
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	28,100	751,675.00	1.76
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	52,900	1,758,925.00	4.11
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	35,000	306,250.00	0.72
	บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	3,800	56,620.00	0.13
วัสดุก่อสร้าง			600,202.00	1.40
	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	122,900	415,402.00	0.97
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1,200	184,800.00	0.43
บริการรับเหมาก่อสร้าง			485,550.00	1.14
	บมจ. สเตคอน กรุ๊ป	83,000	485,550.00	1.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			3,273,015.00	7.66
	บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	23,500	179,775.00	0.42
	บมจ. เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	24,100	3,036,600.00	7.11
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	2,400	56,640.00	0.13
พลังงานและสาธารณูปโภค			7,780,032.00	18.21
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	32,100	1,107,450.00	2.59
	บมจ. บีซีพีจี	20,900	134,805.00	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าบัญชีรวม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	7,400	112,480.00	0.26
บมจ. บางจาก ศรีราชา	2,900	15,515.00	0.04
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	7,500	230,625.00	0.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	38,220	2,207,205.00	5.16
บมจ. ปตท.	72,700	2,290,050.00	5.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	10,700	1,364,250.00	3.19
บมจ. ไทยออยล์	8,800	228,800.00	0.54
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	22,900	88,852.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,968,201.00	4.61
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,300	382,800.00	0.90
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	19,000	831,250.00	1.95
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	16,800	621,600.00	1.45
บมจ. เงินดีดล้อ	7,985	132,551.00	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม		131,220.00	0.31
บมจ. โอสดสภา	8,100	131,220.00	0.31
การแพทย์		5,169,181.00	12.10
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	92,900	1,328,470.00	3.11
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	99,800	2,345,300.00	5.49
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,000	180,000.00	0.42
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	274,100	597,538.00	1.40
บมจ. เอกชัยการแพทย์	46,862	304,603.00	0.71
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	18,700	413,270.00	0.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		5,042,814.00	11.81
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8,600	2,442,400.00	5.72
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	14,400	1,400,400.00	3.28
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	21,600	34,344.00	0.08
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	6,400	85,760.00	0.20
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	92,300	1,079,910.00	2.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทยตราครุฑ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		199,520.00	0.47
บมจ. แพลน บี มีเดีย	4,700	33,840.00	0.08
บมจ. วิจิไอ	54,500	165,680.00	0.39
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		605,300.00	1.41
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	15,100	347,300.00	0.81
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	12,000	258,000.00	0.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		4,920,056.00	11.50
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	32,900	822,500.00	1.92
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	53,700	426,915.00	1.00
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	33,800	1,791,400.00	4.19
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	38,100	175,260.00	0.41
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	14,300	82,225.00	0.19
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	36,200	97,016.00	0.23
บมจ. ศุภาลัย	53,500	898,800.00	2.10
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	131,500	625,940.00	1.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,485,600.00	3.48
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	61,900	1,485,600.00	3.48
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,405,260.00	3.28
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6,300	348,075.00	0.81
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	171,900	1,057,185.00	2.47
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		42,732,193.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 43,805,807.79 บาท)		42,732,193.00	100.00

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ยานยนต์				
	บมจ. อาปีโก ไฮเทค	11,900	348,075.00	0.74
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,200	1,156,200.00	2.45
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,500	1,260,000.00	2.66
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,300	799,770.00	1.69
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	16,600	1,726,400.00	3.65
พาณิชย์				
	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	30,900	732,330.00	1.55
	บมจ. ซีพี ออลล์	42,400	2,215,400.00	4.69
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	52,700	1,501,950.00	3.18
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	30,500	1,014,125.00	2.14
	บมจ. คูโสม	42,900	467,610.00	0.99
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	34,400	522,880.00	1.11
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	77,000	808,500.00	1.71
	บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	4,100	91,020.00	0.19
วัสดุก่อสร้าง				
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	3,400	918,000.00	1.94
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
	บมจ. ช.การช่าง	22,700	488,050.00	1.03
	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	64,200	548,910.00	1.16
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	19,000	1,496,250.00	3.16
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	20,600	983,650.00	2.08
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	4,500	200,250.00	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทยดราگون

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		8,542,645.00	18.07
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	13,300	309,890.00	0.66
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	6,000	252,000.00	0.53
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	8,900	246,975.00	0.52
บมจ. บางจาก ศรีราชา	64,300	556,195.00	1.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	13,400	659,950.00	1.40
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	52,520	2,284,620.00	4.83
บมจ. ปตท.	19,800	668,250.00	1.41
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	20,200	3,030,000.00	6.41
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	22,600	189,840.00	0.40
บมจ. ไทยออยล์	6,300	344,925.00	0.73
แพคเกจ		131,600.00	0.28
บมจ. ชานัน	4,700	131,600.00	0.28
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,556,645.00	3.30
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	20,200	858,500.00	1.82
บมจ. เงินติดล้อ	32,025	698,145.00	1.48
อาหารและเครื่องดื่ม		2,731,440.00	5.77
บมจ. เบทาโกร	3,800	83,600.00	0.18
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23,400	435,240.00	0.92
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	24,200	421,080.00	0.89
บมจ. โอเสกสกา	49,200	1,023,360.00	2.16
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	20,600	261,620.00	0.55
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	1,900	35,340.00	0.07
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	31,000	471,200.00	1.00

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		4,106,135.50	8.69
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	18,100	409,060.00	0.87
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	55,900	1,537,250.00	3.25
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	2,300	552,000.00	1.17
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	285,800	845,968.00	1.79
บมจ. เอกชัยการแพทย์	50,605	379,537.50	0.80
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	21,600	382,320.00	0.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,860,568.00	6.04
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	7,900	1,730,100.00	3.66
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	9,200	678,500.00	1.43
บมจ. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย	81,200	190,008.00	0.40
บมจ. ไทยคม	22,200	261,960.00	0.55
บรรจภัณฑ์		242,550.00	0.51
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	7,700	242,550.00	0.51
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		236,000.00	0.50
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	10,000	236,000.00	0.50
บริการเฉพาะกิจ		392,600.00	0.83
บมจ. เอสไอเอสบี	10,400	392,600.00	0.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		3,811,671.00	8.06
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	22,700	483,510.00	1.02
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	67,000	716,900.00	1.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	17,900	1,159,025.00	2.45
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	33,800	258,570.00	0.55
บมจ. สานอุตสาหกรรมโรจนะ	30,100	176,085.00	0.37
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	48,500	158,110.00	0.33
บมจ. แสตนลิริ	48,100	86,099.00	0.18
บมจ. ศุภาลัย	29,200	575,240.00	1.22
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	41,800	198,132.00	0.42

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		988,270.00	2.09
บมจ. ดีเอร์วีน กรุ๊ป	65,200	332,520.00	0.70
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	21,500	655,750.00	1.39
ขนส่งและโลจิสติกส์		4,380,960.00	9.27
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	225,500	500,610.00	1.06
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	50,600	3,023,350.00	6.39
บมจ. การบินกรุงเทพ	22,100	324,870.00	0.69
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	42,000	308,700.00	0.65
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	14,300	85,800.00	0.18
บมจ. พรีเมียม สฟี่	10,800	82,080.00	0.17
บมจ. อาร์ ซี แอล	2,200	55,550.00	0.12
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		24,130.00	0.05
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	1,900	24,130.00	0.05
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		47,284,584.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 50,040,139.74 บาท)		47,284,584.50	100.00

กองทุนเปิด ไทยตราคอน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		1,498,666.01	1,253,119.77
รายได้ดอกเบี้ย	5	64,970.97	56,192.38
รายได้อื่น		15.29	-
รวมรายได้		1,563,652.27	1,309,312.15
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	772,949.06	845,353.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		10,305.91	11,271.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	57,713.47	63,119.81
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		48,900.00	49,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	221,332.64	220,784.36
รวมค่าใช้จ่าย		1,111,201.08	1,190,429.51
รายได้สุทธิ		452,451.19	118,882.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,434,641.20)	(4,296,533.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,681,940.45	(5,694,480.34)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(752,700.75)	(9,991,013.68)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(300,249.56)	(9,872,131.04)
หัก ภาษีเงินได้	3	(9,745.63)	(8,428.84)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(309,995.19)	(9,880,559.88)

กองทุนเปิด ไทยตราคอน
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(309,995.19)	(9,880,559.88)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7	-	(2,673,766.59)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		102,983.86	14,939.38
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(3,369,111.70)	(1,400,103.14)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(3,576,123.03)	(13,939,490.23)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		47,835,596.46	61,775,086.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		44,259,473.43	47,835,596.46
		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		13,392,335.3546	13,709,622.7580
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		26,789.8799	3,835.4806
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(901,567.2660)	(321,122.8840)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		12,517,557.9685	13,392,335.3546

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทยดราคอน (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน โดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกยอดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	93,847,909.45	83,980,200.12
ขายเงินลงทุน	97,647,600.20	85,302,141.34

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	772,949.06	845,353.97	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,713.47	63,119.81	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	64,239.97	55,565.29	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	26,444.07	21,655.51	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	63,869.29	72,967.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	4,768.89	5,448.22
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	6,044,790.40	5,560,393.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	5,885.72	5,877.02

6. หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 มีเช็คเงินปันผลจ่ายหมดอายุที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังไม่นำมาเบิกเงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 4.97 ล้านบาท (ปี 2567 : จำนวนเงิน 4.98 ล้านบาท) ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในหนี้สินอื่นในงบฐานะการเงิน

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
17 มีนาคม 2566	1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566	0.1985	2,673,766.59

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	42,732,193.00	-	-	42,732,193.00
	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	47,284,584.50	-	-	47,284,584.50

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	42,732,193.00	42,732,193.00
เงินฝากธนาคาร	6,370,161.51	-	-	6,370,161.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	18,194.96	18,194.96
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,013,056.08	1,013,056.08
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	785,693.95	785,693.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	117,333.35	117,333.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	892.49	892.49
หนี้สินอื่น	-	-	4,970,212.33	4,970,212.33

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	47,284,584.50	47,284,584.50
เงินฝากธนาคาร	5,880,014.84	-	-	5,880,014.84
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	22,908.25	22,908.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	810,310.23	810,310.23

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,048,025.96	1,048,025.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	127,992.92	127,992.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	892.84	892.84
หนี้สินอื่น	-	-	4,985,309.64	4,985,309.64

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568

ชำระค่าใบรวมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน้าอยู่รับไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ตามตามเจ้าหน้าที่
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 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