

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ -ปันผล
Thai Equity – Dividend Fund : TEF-DIV

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567/2568

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568

ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่ต่อมาดัชนีลดลง จากความกังวลการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่ม เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง จากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึม จากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่เดือนกันยายน 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 ดัชนีปรับลงต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัด ที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือด แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายและทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 – เดือนเมษายน 2568 ดัชนีปรับลง -12.5% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ บริการพิเศษ -49.0%, บรรจภัณฑ์ -44.0%, รับเหมาก่อสร้าง -41.2%, ปิโตรเคมี -38.3% และขนส่ง -35.0%

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมี ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +34.3%, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +30.6%, ธนาคาร +8.2% และประกัน +5.5% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -137,119 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 44,996 ล้านบาท

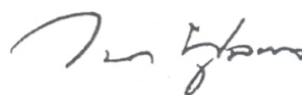
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568
กองทุนฯ	-12.0778%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-8.9539%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 136,216,863.90 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.5342 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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.ปทก. 25/0893

9 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อังควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 เม.ย. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-5.34%	13.71%	18.91%	-10.92%	3.12%	-11.87%	16.04%	5.20%	-13.89%	0.37%
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)	15.27%	15.29%	8.20%	12.30%	9.67%	28.03%	12.19%	11.15%	11.51%	12.03%
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)	-12.63%	-8.04%	-16.56%	-12.08%	-7.56%	-0.50%	-0.84%	5.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-12.49%	-6.80%	-16.28%	-8.95%	-7.38%	1.40%	0.74%	6.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.13%	11.25%	12.96%	15.93%	10.94%	13.33%	13.62%	18.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.95%	11.18%	12.74%	15.30%	11.83%	14.25%	14.90%	18.16%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,547.11	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.72	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	203.77	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	47.90	0.0301
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	20.62	0.0130
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	7.30	0.0046
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,856.42	1.7998

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	109,259.95	12.95
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	107,151.45	12.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,733.76	12.30
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	102,794.07	12.19
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	101,147.91	11.99
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	78,796.87	9.34
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	54,387.72	6.45
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	54,264.12	6.43
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	42,771.93	5.07
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	33,307.12	3.95
11	อื่นๆ	55,968.17	6.63
	รวม	843,583.07	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	127,818,453.20	93.83
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	127,818,453.20	93.83
ธนาคาร	6,135,040.00	4.50
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,467,400.00	1.08
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,251,940.00	1.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,415,700.00	1.77
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,776,000.00	1.30
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,776,000.00	1.30
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,421,970.00	1.04
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	714,400.00	0.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	707,570.00	0.52
พาณิชย์	16,925,204.40	12.43
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,590,200.00	6.31
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,893,650.00	2.12
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,339,050.00	0.98
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	1,518,269.40	1.11
บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	893,235.00	0.66
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,662,600.00	1.22
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	28,200.00	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,949,690.00	2.17
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	875,520.00	0.64
บริษัท สเคคคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	2,074,170.00	1.52
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,386,410.00	4.69
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,929,000.00	4.35
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	457,410.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,884,440.00	18.27
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	686,400.00	0.50
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	193,170.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	818,750.00	0.60
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,263,050.00	7.53
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	133,245.00	0.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6,599,900.00	4.85
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,402,850.00	3.97
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	179,850.00	0.13
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	607,225.00	0.45

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	127,818,453.20	93.83
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	127,818,453.20	93.83
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,631,672.80	8.54
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,666,900.00	1.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,636,000.00	2.67
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,257,000.00	1.66
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4,071,772.80	2.99
อาหารและเครื่องดื่ม	3,143,480.00	2.31
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	428,970.00	0.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,064,350.00	1.52
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	650,160.00	0.48
การแพทย์	17,897,626.00	13.14
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	4,191,760.00	3.08
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,668,800.00	6.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,221,000.00	0.90
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,948,566.00	1.43
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,867,500.00	1.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,513,830.00	9.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,614,000.00	6.32
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,205,160.00	0.88
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,694,670.00	1.98
บรรจุภัณฑ์	1,143,510.00	0.84
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,143,510.00	0.84
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	657,475.00	0.48
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	657,475.00	0.48
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,494,045.00	6.97
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	228,800.00	0.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,470,625.00	4.75
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	549,504.00	0.40
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	255,896.00	0.19
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,989,220.00	1.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,808,250.00	2.80
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,160,000.00	0.85
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,648,250.00	1.94

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>127,818,453.20</u>	<u>93.83</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	127,818,453.20	93.83
ขนส่ง	7,049,810.00	5.18
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	254,880.00	0.19
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,060,475.00	3.72
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,032,000.00	0.76
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	702,455.00	0.52
<u>เงินฝาก</u>	<u>9,427,312.15</u>	<u>6.92</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	8,910,639.59	6.54
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	516,672.56	0.38
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,028,901.45</u>	<u>-0.76</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,233,138.60	0.91
หนี้สินอื่น	-2,262,040.05	-1.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	136,216,863.90	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

228.61%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

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

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 ไทย อีคิวดีฟันด์ - ปันผล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กองทุนเปิด ไทย อีคิวดีฟันด์ – ปันผล มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีจำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.6293

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และ ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

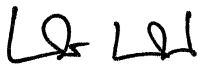
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวทมนุช แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	127,818,453.20	172,872,097.05
เงินฝากธนาคาร	5	9,411,297.30	2,761,274.59
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	947,869.13	1,656,601.18
จากการขายเงินลงทุน	5	301,704.00	371,250.00
รวมสินทรัพย์		138,479,323.63	177,661,222.82
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	1,855,198.84	1,437,001.04
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		485.80	4,220.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	233,390.53	315,471.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,402.23	1,948.70
หนี้สินอื่น		170,982.33	106,383.80
รวมหนี้สิน		2,262,459.73	1,865,025.15
สินทรัพย์สุทธิ		136,216,863.90	175,796,197.67
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		208,465,866.58	226,748,837.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		192,828,933.24	188,233,191.06
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(265,077,935.92)	(239,185,830.66)
สินทรัพย์สุทธิ		136,216,863.90	175,796,197.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		6.5342	7.7529
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		20,846,586.6580	22,674,883.7271

กองทุนเปิด ไทย อควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
ธนาคาร		6,135,040.00	4.80
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,200	1,467,400.00	1.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	103,300	2,251,940.00	1.76
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	20,300	2,415,700.00	1.89
วัสดุก่อสร้าง		1,776,000.00	1.39
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11,100	1,776,000.00	1.39
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,421,970.00	1.11
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	37,600	714,400.00	0.56
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	40,900	707,570.00	0.55
พาณิชย์		16,925,204.40	13.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	166,800	8,590,200.00	6.72
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	114,600	2,893,650.00	2.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	56,500	1,339,050.00	1.05
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	281,161	1,518,269.40	1.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	126,700	893,235.00	0.70
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	195,600	1,662,600.00	1.30
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	2,000	28,200.00	0.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		12,513,830.00	9.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	29,200	8,614,000.00	6.74
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,600	1,205,160.00	0.94
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	222,700	2,694,670.00	2.11
บริการรับเหมาก่อสร้าง		2,949,690.00	2.30
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	60,800	875,520.00	0.68
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	282,200	2,074,170.00	1.62

กองทุนเปิด ไทย อควิตีฟണ്ട് - ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		6,386,410.00	5.00
บริษัท เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60,500	5,929,000.00	4.64
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	23,700	457,410.00	0.36
พลังงานและสาธารณูปโภค		24,884,440.00	19.47
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,200	686,400.00	0.54
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	28,200	193,170.00	0.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	26,200	818,750.00	0.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	209,450	10,263,050.00	8.03
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	18,900	133,245.00	0.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	212,900	6,599,900.00	5.16
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	54,300	5,402,850.00	4.23
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	33,000	179,850.00	0.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	22,700	607,225.00	0.48
เงินทุนและหลักทรัพย์		7,559,900.00	5.91
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,800	1,666,900.00	1.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	80,800	3,636,000.00	2.84
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,000	2,257,000.00	1.77
อาหารและเครื่องดื่ม		3,143,480.00	2.47
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	18,100	428,970.00	0.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	77,900	2,064,350.00	1.62
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,400	650,160.00	0.51
การแพทย์		17,897,626.00	14.00
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	277,600	4,191,760.00	3.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	361,200	8,668,800.00	6.78
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7,400	1,221,000.00	0.96
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,094,700	1,948,566.00	1.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	74,700	1,867,500.00	1.46

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บรรจุกัญหา		1,143,510.00	0.89
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	81,100	1,143,510.00	0.89
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		657,475.00	0.51
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	22,100	657,475.00	0.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		9,494,045.00	7.43
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28,600	228,800.00	0.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	127,500	6,470,625.00	5.06
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	129,600	549,504.00	0.43
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	110,300	255,896.00	0.20
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	125,900	1,989,220.00	1.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		3,808,250.00	2.98
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	46,400	1,160,000.00	0.91
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	99,000	2,648,250.00	2.07
ขนส่งและโลจิสติกส์		7,049,810.00	5.52
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	188,800	254,880.00	0.20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	132,300	5,060,475.00	3.96
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	64,500	1,032,000.00	0.81
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	139,100	702,455.00	0.55
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		123,746,680.40	96.81
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
บริษัท ดิสิโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	295,056	4,071,772.80	3.19
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		4,071,772.80	3.19
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 133,353,333.03 บาท)		127,818,453.20	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		1,304,000.00	0.75
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	30,000	387,000.00	0.22
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	52,400	917,000.00	0.53
ธนาคาร		18,927,162.00	10.95
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	44,900	6,151,300.00	3.56
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	32,600	4,254,300.00	2.46
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9,200	478,400.00	0.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	210,100	3,529,680.00	2.04
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	34,100	3,631,650.00	2.10
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	487,200	881,832.00	0.51
วัสดุก่อสร้าง		3,012,900.00	1.74
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12,100	3,012,900.00	1.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,274,425.00	1.89
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	89,100	3,274,425.00	1.89
พาณิชย์		23,912,518.40	13.84
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	144,400	3,537,800.00	2.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	137,000	7,877,500.00	4.56
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	189,500	6,158,750.00	3.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	62,300	2,149,350.00	1.24
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	93,836	1,013,428.80	0.59
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	51,008	826,329.60	0.48
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	196,300	2,041,520.00	1.18
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	14,800	307,840.00	0.18

กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ - ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,440,890.00	6.03
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	30,500	6,023,750.00	3.48
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	38,400	2,572,800.00	1.49
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	373,000	902,660.00	0.52
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	8,600	110,080.00	0.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	108,000	831,600.00	0.48
บริการรับเหมาก่อสร้าง		4,432,320.00	2.56
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	93,300	2,117,910.00	1.22
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	216,300	2,314,410.00	1.34
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		9,545,975.00	5.53
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	82,900	5,803,000.00	3.36
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	73,600	2,852,000.00	1.65
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	22,700	890,975.00	0.52
พลังงานและสาธารณูปโภค		28,799,530.00	16.67
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	41,000	938,900.00	0.54
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	6,000	33,600.00	0.02
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	101,100	2,603,325.00	1.51
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	58,000	513,300.00	0.30
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	69,700	3,415,300.00	1.98
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	235,020	9,459,555.00	5.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	155,000	5,231,250.00	3.03
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	42,200	6,604,300.00	3.82
เงินทุนและหลักทรัพย์		6,775,145.40	3.92
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,200	193,800.00	0.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	175,100	1,742,245.00	1.01
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	50,000	2,275,000.00	1.32
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	130,000	312,000.00	0.18
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	107,756	2,252,100.40	1.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ - บันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		13,268,450.00	7.67
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	44,000	1,051,600.00	0.61
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	324,700	6,429,060.00	3.72
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	53,000	959,300.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,700	193,140.00	0.11
บริษัท โอสดสภ จำกัด (มหาชน)	112,400	2,416,600.00	1.40
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	124,800	1,397,760.00	0.81
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	55,100	820,990.00	0.47
การแพทย์		17,186,578.75	9.95
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	46,000	924,600.00	0.53
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	199,600	5,788,400.00	3.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	22,200	5,439,000.00	3.15
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	999,800	2,899,420.00	1.68
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	182,885	1,417,358.75	0.82
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	37,000	717,800.00	0.42
สื่อและสิ่งพิมพ์		93,520.00	0.05
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	11,200	93,520.00	0.05
บรรจภัณฑ์		984,750.00	0.57
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	30,300	984,750.00	0.57
บริการเฉพาะกิจ		379,750.00	0.22
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	9,800	379,750.00	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		11,946,766.00	6.90
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,100	501,670.00	0.29
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	194,500	2,100,600.00	1.21
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	46,200	2,933,700.00	1.70
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	119,400	889,530.00	0.51
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	157,700	596,106.00	0.34
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1,243,200	2,113,440.00	1.22

กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ - ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	103,900	2,057,220.00	1.19
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	150,900	754,500.00	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		2,593,604.00	1.50
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	47,200	227,504.00	0.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	71,700	2,366,100.00	1.37
ขนส่งและโลจิสติกส์		15,910,900.00	9.21
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	432,500	1,029,350.00	0.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	176,400	11,510,100.00	6.66
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	54,700	957,250.00	0.55
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	158,900	1,318,870.00	0.76
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	138,000	876,300.00	0.51
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	14,900	219,030.00	0.13
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		82,912.50	0.05
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,050	82,912.50	0.05
รวมหุ้นสามัญ		172,872,097.05	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 177,754,293.97 บาท)		172,872,097.05	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		4,661,023.53	5,274,239.71
รายได้ดอกเบี้ย	5	42,364.08	55,777.11
รายได้อื่น		20.39	-
รวมรายได้		4,703,408.00	5,330,016.82
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,547,109.41	3,034,065.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		29,716.36	35,397.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	203,768.79	242,725.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		47,900.00	47,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	871,500.07	798,922.10
รวมค่าใช้จ่าย		3,699,994.63	4,159,010.54
รายได้สุทธิ		1,003,413.37	1,171,006.28
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(19,284,105.48)	(16,222,371.28)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(652,682.91)	(760,600.87)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(19,936,788.39)	(16,982,972.15)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(18,933,375.02)	(15,811,965.87)
หัก ภาษีเงินได้	3	(6,354.61)	(8,366.55)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(18,939,729.63)	(15,820,332.42)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(18,939,729.63)	(15,820,332.42)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(6,952,375.63)	-
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		982,347.66	3,816,043.67
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(14,669,576.17)	(13,956,573.15)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(39,579,333.77)	(25,960,861.90)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		175,796,197.67	201,757,059.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		136,216,863.90	175,796,197.67

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	22,674,883.7271	23,986,322.1244
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	128,777.0797	487,757.5297
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,957,074.1488)	(1,799,195.9270)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	20,846,586.6580	22,674,883.7271

กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ - ปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทย อิกวิตีฟันด์ - ปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูงและมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	363,338,514.03	327,505,955.92
ขายเงินลงทุน	388,455,369.49	326,188,303.67

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,547,109.41	3,034,065.67	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	203,768.79	242,725.31	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	41,967.30	55,379.17	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	103,733.76	78,147.73	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	172,836.95	251,198.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	13,826.97	20,095.87
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	8,894,744.36	2,291,843.81
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	15,895.23	12,869.74
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	301,704.00	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,855,198.84	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย	3,000.26	-

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
29 พฤศจิกายน 2567	1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567	0.3281	6,952,375.63

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปฏิกิริยาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	123,746,680.40	4,071,772.80	-	127,818,453.20
	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	172,872,097.05	-	-	172,872,097.05

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	127,818,453.20	127,818,453.20
เงินฝากธนาคาร	9,411,297.30	-	-	9,411,297.30
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	947,869.13	947,869.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	301,704.00	301,704.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,855,198.84	1,855,198.84
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	485.80	485.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	233,390.53	233,390.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,402.23	2,402.23
หนี้สินอื่น	-	-	170,982.33	170,982.33

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	172,872,097.05	172,872,097.05
เงินฝากธนาคาร	2,761,274.59	-	-	2,761,274.59
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,656,601.18	1,656,601.18
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	371,250.00	371,250.00

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา		
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่		
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,437,001.04	1,437,001.04
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	4,220.23	4,220.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	315,471.38	315,471.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,948.70	1,948.70
หนี้สินอื่น	-	-	106,383.80	106,383.80

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญัตตเลขที่ 3372540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน้าอยู่ผู้รับไม่ได้
☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่นำตามจ่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 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