

กองทุนเปิด ไทยดราگون
Thai Dragon Fund : TDF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินทางเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากการประชุมสองสภา สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือน กลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลงต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นเหตุให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลดลง 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง เพื่อดึงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้าง หลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่อง กดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น หนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายลง การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็น Fund Flow ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง กุมภาพันธ์ 2568 – กรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับลง 5.5% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -26.5%, ขนส่ง -23.0%, ไฟแนนซ์ -23.0%, อสังหาริมทรัพย์ -16.5% และค้าปลีก -16.3% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น มีเพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +14.0%, วัสดุก่อสร้าง +12.1%, บรรจุภัณฑ์ +6.0% และปิโตรเคมี +0.9% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -51,216 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -11,187 ล้านบาท

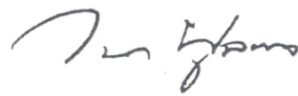
กองทุนเปิด ไทยดราگون	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 กรกฎาคม 2568
กองทุน	-7.0594%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-2.6798%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทยดราคอน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทยดราคอน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 41,339,032.38 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 3.2861 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทยดราคอน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 ทรัพย์จินตางค์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



standard
chartered

03092025 11:29

03092025 11:29

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ไทยตราสาร

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไทยตราสาร ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N

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

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

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอริรัช	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 37

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-9.93%	14.28%	17.64%	-9.81%	0.34%	-9.97%	17.44%	5.07%	-14.06%	0.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.66%	14.85%	8.07%	12.14%	10.18%	31.09%	12.26%	11.19%	11.54%	12.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-11.69%	1.06%	-7.06%	-7.49%	-6.25%	0.17%	-0.72%	3.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.36%	1.81%	1.74%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.04%	10.60%	15.37%	18.70%	14.09%	16.53%	15.83%	24.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.19%	9.37%	14.56%	17.57%	14.58%	15.76%	15.60%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	319.23	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.26	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23.84	0.1198
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.70	0.0616
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.90	0.0022
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	372.93	1.8100

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทยดราگون

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	25,166.78	16.46
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,432.09	13.36
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	17,066.24	11.16
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16,423.37	10.74
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	14,818.75	9.69
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,403.95	9.42
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,748.73	8.34
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11,692.14	7.65
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	9,504.18	6.22
10	MORGAN STANLEY	5,558.58	3.64
11	อื่นๆ	5,095.22	3.33
	รวม	152,910.03	100.00

กองทุนเปิด ไทยดราครอน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	39,624,579.00	95.85
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	39,624,579.00	95.85
ธุรกิจการเกษตร	265,850.00	0.64
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	100,880.00	0.24
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	164,970.00	0.40
ธนาคาร	3,437,000.00	8.31
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	577,200.00	1.40
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,020,600.00	2.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	827,200.00	2.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,012,000.00	2.45
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	703,500.00	1.70
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	703,500.00	1.70
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	381,150.00	0.92
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	381,150.00	0.92
พาณิชย์	4,429,675.00	10.72
บริษัท เบอรัล ญูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	253,440.00	0.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,376,675.00	5.75
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	832,240.00	2.01
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	365,500.00	0.88
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	56,700.00	0.14
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	520,520.00	1.26
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	24,600.00	0.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง	986,595.00	2.39
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	560,250.00	1.36
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	426,345.00	1.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,225,790.00	12.64
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	190,190.00	0.46
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,423,800.00	10.70
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	212,520.00	0.51
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	399,280.00	0.97
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,783,341.50	16.41
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	125,800.00	0.30
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	146,060.00	0.35
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน)	264,650.00	0.64
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,515,306.50	6.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,370,725.00	5.73
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,360,800.00	3.29

กองทุนเปิด ไทยดราคอน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	39,624,579.00	95.85
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	39,624,579.00	95.85
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,749,799.50	4.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	485,135.00	1.17
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	619,100.00	1.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	509,327.00	1.23
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	136,237.50	0.33
อาหารและเครื่องดื่ม	722,970.00	1.75
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	90,270.00	0.22
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	202,920.00	0.49
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	404,250.00	0.98
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25,530.00	0.06
การแพทย์	4,460,315.00	10.79
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1,240,400.00	3.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,134,950.00	5.16
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	545,125.00	1.32
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	539,840.00	1.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,271,200.00	7.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,949,700.00	4.72
บริษัท ซิมนิค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	335,580.00	0.81
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	985,920.00	2.38
สื่อและสิ่งพิมพ์	296,270.00	0.72
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	296,270.00	0.72
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	41,595.00	0.10
บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	41,595.00	0.10
บริการเฉพาะกิจ	159,650.00	0.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	159,650.00	0.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,909,287.00	4.62
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	169,600.00	0.41
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	206,625.00	0.50
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,139,050.00	2.76
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	167,544.00	0.41
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	81,120.00	0.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	145,348.00	0.35
การท่องเที่ยวและันทนาการ	1,956,880.00	4.73
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	128,250.00	0.31
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	221,130.00	0.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,607,500.00	3.89

กองทุนเปิด ไทยครากอน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>39,624,579.00</u>	<u>95.85</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	39,624,579.00	95.85
ขนส่ง	2,843,711.00	6.88
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	186,563.00	0.45
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,590,800.00	3.85
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	292,500.00	0.71
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	518,848.00	1.26
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	255,000.00	0.62
<u>เงินฝาก</u>	<u>6,670,750.63</u>	<u>16.14</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,344,060.29	15.35
ธนาคารแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	206,166.91	0.50
ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน)	120,523.43	0.29
<u>อื่นๆ</u>	<u>-4,956,297.25</u>	<u>-11.99</u>
ทรัพย์สินอื่น	2,310,208.73	5.59
หนี้สินอื่น	-7,266,505.98	-17.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	41,339,032.38	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทยดราคอน
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 38,631,996.88 บาท)	39,624,579.00
รายได้เงินปันผล	900,614.73	เงินฝากธนาคาร	6,666,336.40
รายได้ดอกเบี้ย	28,371.85	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	2,313,189.41
รวมรายได้	928,986.58	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,414.23
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	319,233.67	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,256.57	รวมสินทรัพย์	48,608,519.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,836.09		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,213,733.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,702.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,050,246.19
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	5,507.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	158,065.79	รวมหนี้สิน	7,269,486.66
รวมค่าใช้จ่าย	530,094.28		
		สินทรัพย์สุทธิ	41,339,032.38
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	398,892.30		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	125,798,437.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,625,150.60)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,066,196.91	บัญชีปรับสมดุล	350,362,644.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,558,953.69)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(434,822,049.64)
		สินทรัพย์สุทธิ	41,339,032.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(3,160,061.39)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.2861
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,160,061.39)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,579,843.7667

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

157.03%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ไทยดราคอน
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทยดราคอน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

กรุณำคัดำรสิ่งต่อไปนี้ ☐ 1. จำท้ำไม่คิดเงิน ☐ 2. ไม่มีเลขที่นำเขมจำท้ำ ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำท้ำ ☐ 5. ไม่มำรับค้ำไปรษณีย์ ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ำไม่ทรวที่อยู่ม ☐ 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