

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

Thai Equity Fund : TEF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

เดือนเมษายน ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 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% และเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขาย (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายลง การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็นเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดตลาดช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นหลังนายกรัฐมนตรี แพทองธารหลุดจากตำแหน่งและพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ทำให้ช่วงสัญญาภาคการเมืองเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น พร้อมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทำได้ทันที โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ขณะที่เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2568 ถึงกันยายน 2568 ดัชนีปรับขึ้น 10.0% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +124.6%, วัสดุก่อสร้าง +25.0%, บรรจุภัณฑ์ +23.2%, รับเหมาก่อสร้าง +22.7% และ ปิโตรเคมี +21.1% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -28.6%, ท่องเที่ยว -6.9%, ค่าปลีก -5.5%, การแพทย์ -2.8% และ ไฟแนนซ์ -2.0% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -56,370 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -674 ล้านบาท

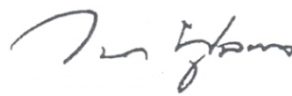
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กองทุนฯ	5.0914%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	12.7891%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,547,381,077.73 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 59.5516 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรสิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	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

ปก.ปทก. 25/2146

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น

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

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.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)	-5.18%	13.71%	18.83%	-10.51%	3.21%	-11.79%	15.99%	5.25%	-13.76%	0.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	15.12%	15.30%	8.23%	12.00%	9.55%	27.64%	12.10%	11.13%	11.42%	11.93%
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	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-11.32%	14.00%	5.09%	-15.00%	-6.82%	1.28%	0.53%	7.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	-5.43%	18.03%	12.79%	-8.40%	-3.84%	3.86%	2.66%	7.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	16.96%	8.53%	14.19%	18.30%	13.72%	14.69%	14.21%	22.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	16.08%	7.77%	13.41%	17.37%	14.40%	15.59%	15.57%	21.45%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,840.39	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138.69	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	951.00	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.00	0.0024
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	11.90	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	12,977.98	1.7553

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	860,434.29	14.02
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	780,211.73	12.71
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	727,707.68	11.86
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	675,761.16	11.01
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	675,602.94	11.01
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	559,151.38	9.11
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	558,967.49	9.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	441,081.19	7.19
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	257,525.99	4.20
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	190,221.73	3.10
11	อื่นๆ	411,220.73	6.70
	รวม	6,137,886.31	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,521,996,568.12</u>	<u>98.36</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,521,679,649.00	98.34
ธนาคาร	136,145,120.00	8.80
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,788,500.00	1.80
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38,742,750.00	2.50
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,409,760.00	1.97
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	34,515,100.00	2.23
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,689,010.00	0.30
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	27,025,000.00	1.75
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	27,025,000.00	1.75
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	22,168,480.00	1.43
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	11,132,800.00	0.72
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,035,680.00	0.71
พาณิชย์	177,939,275.00	11.50
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	52,981,425.00	3.42
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	86,751,000.00	5.61
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,567,420.00	1.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,075,120.00	0.26
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,564,310.00	0.62
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,010,320.00	0.32
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,010,320.00	0.32
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	293,984,590.00	19.00
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,898,200.00	0.38
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	179,152,550.00	11.58
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	72,079,920.00	4.66
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	36,853,920.00	2.38
พลังงานและสาธารณูปโภค	286,672,819.00	18.53
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,736,700.00	0.50
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	35,547,390.00	2.30
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	20,502,625.00	1.32
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	67,511,304.00	4.36
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	92,873,900.00	6.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	46,188,450.00	2.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	16,312,450.00	1.05

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,521,996,588.12	98.36
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,521,679,649.00	98.34
เงินทุนและหลักทรัพย์	55,453,640.00	3.58
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26,297,300.00	1.70
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,661,350.00	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,832,000.00	0.57
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,662,990.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม	87,130,110.00	5.63
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	18,426,490.00	1.19
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,048,040.00	0.52
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,085,020.00	3.56
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,570,560.00	0.36
การแพทย์	126,148,220.00	8.15
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	19,693,700.00	1.27
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,844,700.00	2.06
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	47,507,850.00	3.07
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	10,807,230.00	0.70
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	16,294,740.00	1.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	128,492,600.00	8.30
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	78,831,900.00	5.09
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,916,380.00	0.96
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,744,320.00	2.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	45,221,065.00	2.92
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,626,570.00	0.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,866,515.00	0.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	31,180,800.00	2.02
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	3,547,180.00	0.23
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	52,902,720.00	3.42
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	6,906,000.00	0.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	45,996,720.00	2.97
ขนส่ง	77,385,690.00	5.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	32,221,800.00	2.08
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,700,680.00	0.63
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,199,310.00	0.27
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	17,659,550.00	1.14
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	13,604,350.00	0.88

กองทุนเปิด ไทย อีควิตีฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,521,996,588.12</u>	<u>98.36</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,521,679,649.00	98.34
หน่วยลงทุน	316,939.12	0.02
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนมีมติบุคคล	316,939.12	0.02
<u>เงินฝาก</u>	<u>44,690,927.28</u>	<u>2.89</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	44,481,361.84	2.87
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	209,565.44	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>-19,306,437.67</u>	<u>-1.25</u>
ทรัพย์สินอื่น	9,500,283.17	0.61
หนี้สินอื่น	-28,806,720.84	-1.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,547,381,077.73	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	316,939.12	0.02

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุน เป็ด ไทย อีควิตี้ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,474,265,615.05 บาท)	1,521,996,588.12
รายได้เงินปันผล	27,473,296.00	เงินฝากธนาคาร	44,560,244.70
รายได้ดอกเบี้ย	298,370.04	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	9,511,020.94
รวมรายได้	27,771,666.04	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	130,682.58
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,840,388.74	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,688.12	รวมสินทรัพย์	1,576,198,536.34
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	951,004.55	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	26,171,870.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,996.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,381,633.82
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	263,954.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,194,541.82	รวมหนี้สิน	28,817,458.61
รวมค่าใช้จ่าย	19,160,619.27		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	8,611,046.77	สินทรัพย์สุทธิ	1,547,381,077.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(143,327,829.67)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	259,838,587.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	206,948,393.91	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	63,620,564.24	บัญชีปรับสมดุล	81,881,496.59
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,205,660,993.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	72,231,611.01	สินทรัพย์สุทธิ	1,547,381,077.73
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	59.5516
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	72,231,611.01	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,983,858.7146

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

158.60%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 80.1268

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่ง่ายอยู่หรือไม่	☐ 1. ง่ายหรือไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่เพียงพอที่นำตามล่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น ☐ 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