

กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟണ്ട് - ปันผล

Thai Equity – Dividend Fund : TEF-DIV

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นไทยขยับขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลง เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัว ที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน เดือนกรกฎาคมดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน คุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ มาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภา ได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลง นโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทย และภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเทศของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนและการออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจาก เม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขาย สุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐติดตัวขึ้น ดัชนีปิดที่ 1,466.04 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 – ตุลาคม 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +7.17% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +87.58%, ICT +38.33% และสื่อและสิ่งพิมพ์ +9.23% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -20.43%, รับเหมาก่อสร้าง -16.63% และท่องเที่ยวและสันทนาการ -16.55% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 58.3 พันล้านบาท

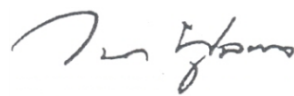
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567
กองทุนฯ	5.3773%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	8.7537%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 174,425,178.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1698 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/2551

22112024 09:41

7 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 - ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลภกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	12.81%	-5.34%	13.71%	18.91%	-10.92%	3.12%	-11.87%	16.04%	5.20%	-13.89%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.90%	15.27%	15.29%	8.20%	12.30%	9.67%	28.03%	12.19%	11.15%	11.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.10%	9.61%	5.38%	6.99%	-0.89%	-1.27%	1.01%	7.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	6.96%	12.15%	8.75%	9.76%	-0.37%	1.30%	2.35%	7.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.08%	7.45%	8.69%	12.09%	10.26%	15.98%	13.74%	18.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.11%	6.61%	7.85%	11.22%	10.72%	17.61%	14.72%	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 อีคิวดีฟันด์ - บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,356.46	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.83	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	108.52	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.59	0.0146
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	4.00	0.0024
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,509.40	1.7691

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	63,885.55	16.36
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60,545.98	15.50
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	47,840.93	12.25
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	43,908.36	11.24
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,215.43	9.53
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,754.41	9.15
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	22,182.05	5.68
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19,983.16	5.12
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	18,759.91	4.80
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	14,500.00	3.71
11	อื่นๆ	25,998.89	6.66
	รวม	390,574.67	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	164,644,955.40	94.39
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	164,644,955.40	94.39
ธนาคาร	18,480,096.00	10.59
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,982,500.00	4.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,340,200.00	1.91
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,145,100.00	2.38
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,223,400.00	1.85
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	788,896.00	0.45
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	8,685,770.00	4.98
บริษัท ฮิลเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,721,770.00	1.56
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,830,000.00	2.77
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,134,000.00	0.65
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	923,000.00	0.53
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	566,800.00	0.32
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	356,200.00	0.20
พาณิชย์	17,633,111.80	10.11
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	182,000.00	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,070,700.00	4.63
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,444,778.00	1.97
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,540,800.00	1.46
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	806,738.80	0.46
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,348,345.00	1.35
บริษัท อินเดกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	239,750.00	0.14
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,417,880.00	3.11
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,693,760.00	1.54
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,724,120.00	1.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,761,835.00	9.04
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	912,660.00	0.52
บริษัท เบลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,214,000.00	8.15
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	332,775.00	0.19
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	302,400.00	0.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	26,142,580.00	14.99
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,914,775.00	2.24
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,892,800.00	1.09
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,562,380.00	4.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,708,400.00	3.27
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,870,250.00	2.79
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,751,175.00	1.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	442,800.00	0.25

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	164,644,955.40	94.39
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	164,644,955.40	94.39
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,502,686.20	5.45
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,848,000.00	1.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,025,150.00	0.59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,458,475.00	1.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,171,061.20	1.82
อาหารและเครื่องดื่ม	1,740,805.00	1.00
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	36,040.00	0.02
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	885,225.00	0.51
บริษัท อชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	819,540.00	0.47
การแพทย์	15,333,368.40	8.79
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	3,337,170.00	1.91
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,325,750.00	2.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,584,000.00	1.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,269,540.00	1.30
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,131,308.40	0.65
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,685,600.00	0.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,223,744.00	9.87
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,937,500.00	5.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,295,600.00	1.89
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	905,814.00	0.52
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,084,830.00	2.34
สื่อและสิ่งพิมพ์	315,880.00	0.18
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	315,880.00	0.18
บรรจุภัณฑ์	1,055,700.00	0.61
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,055,700.00	0.61
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	484,420.00	0.28
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	484,420.00	0.28
บริการเฉพาะกิจ	962,550.00	0.55
บริษัท เอลไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	962,550.00	0.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,771,892.00	9.04
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,497,950.00	1.43
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,292,955.00	1.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,357,125.00	1.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	788,800.00	0.45
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	370,840.00	0.21
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	886,370.00	0.51
บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	302,682.00	0.17
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	3,139,920.00	1.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,135,250.00	1.22

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>164,644,955.40</u>	<u>94.39</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	164,644,955.40	94.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,766,725.00	1.01
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	292,800.00	0.17
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,473,925.00	0.85
ขนส่ง	7,442,912.00	4.27
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,463,500.00	3.13
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	530,400.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	113,760.00	0.07
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	628,432.00	0.36
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	706,820.00	0.41
<u>เงินฝาก</u>	<u>9,386,619.51</u>	<u>5.38</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	9,178,251.19	5.26
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	208,368.32	0.12
<u>อื่นๆ</u>	<u>393,603.89</u>	<u>0.23</u>
ทรัพย์สินอื่น	913,077.44	0.52
หนี้สินอื่น	-519,473.55	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	174,425,178.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 155,133,273.41 บาท)	164,644,955.40
รายได้เงินปันผล	2,251,351.72	เงินฝากธนาคาร	9,375,922.16
รายได้ดอกเบี้ย	16,790.12	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	880,831.16
รวมรายได้	2,268,141.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	44,357.35
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,356,455.51	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,825.38	รวมสินทรัพย์	174,946,066.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	108,516.46		
ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,592.63	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,600.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	276,808.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	397,093.18	หนี้สินอื่น	237,478.94
รวมค่าใช้จ่าย	1,902,483.16	รวมหนี้สิน	520,887.27
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	365,658.68	สินทรัพย์สุทธิ	174,425,178.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,067,488.27)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	213,500,018.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	14,393,878.91	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,326,390.64	บัญชีปรับสมดุล	191,418,941.63
		กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(230,493,781.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	8,692,049.32	สินทรัพย์สุทธิ	174,425,178.80
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1698
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,692,049.32	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,350,001.8512

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

98.77%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน
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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์-ปันผล มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.5536

หมายเหตุ :

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

- | |
|--|
| เหตุผลข้ออ้างไม่ยอมรับไม่ได้ |
| ☐ 1. จำกัดวงไม่ชัดเจน |
| ☐ 2. ไม่มีเลขที่วันลงนามสำเนา |
| ☐ 3. ไม่ยอมรับ |
| ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา |
| ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด |
| ☐ 6. เสียเวลา |
| ☐ 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