

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

Thai Value Focus Equity-Dividend Fund : VFOCUS-D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

# 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดตลาดช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นหลังนายกรัฐมนตรี้ แพทองธาร หลุดจากตำแหน่งและพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ทำให้ช่วงสัญญาภาคการเมืองเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น พร้อมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทำได้ทันที โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ขณะที่เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ เดือน ตุลาคม ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนจากประเด็นภายนอก เช่น ความกังวลอุปทานน้ำมันล้นตลาดจาก OPEC+, เศรษฐกิจช่วง Golden Week ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาที่ชะงัก แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างจากประธานเฟดส่งสัญญาณจะยุติการทำงานนโยบายการเงินแบบตึงตัวเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening: QT) และการพบกันระหว่างผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน ดัชนีปรับลงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอ หลังทยอยเผยตัวเลขต่างต่ำกว่าที่ตลาดคาด และตลาดแรงงานที่ชะงัก ทำให้ทิศทาง การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟดไม่แน่นอน ขณะที่ในประเทศกดดันจากการปรับน้ำหนักการลงทุน MSCI และ Sell on Fact หลังทยอยรายงานผลประกอบการ และช่วงครึ่งหลังของเดือนปรับลงต่อเนื่องจากความกังวลภาวะฟองสบู่ AI แม้ US Shutdown ยุติแล้ว และปัจจัยในประเทศจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 GDP ที่ต่ำกว่าคาด และเหตุหน้าท่วมในภาคใต้ เดือนธันวาคม ดัชนีเคลื่อนไหว ในกรอบเนื่องจากมีวันหยุดทำการหลายวันและเข้าใกล้สิ้นปี ขณะที่ไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ทำให้ตลาดเคลื่อนไหว ตามปัจจัยฤดูกาลมากกว่า เช่น การจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตามรัฐบาลประกาศยุบสภาในช่วงกลางเดือน ซึ่งมักจะหนุนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ถูกหักล้างด้วย Sentiment เชิงลบจากการออกมาตรวการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความคาดหวังต่อ “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง และ “ช้อปดีมีคืน” เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นจากอานิสงส์กระแสเงินทุนไหลที่เริ่มไหลเข้าต่อเนื่อง และปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นขึ้น เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับเกณฑ์คำนวณบัญชีมาร์จิน, MSCI พิจารณาสัดส่วนหุ้นอินโดนีเซียใหม่ ขณะที่ฝั่งตะวันตกเผชิญความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เอเชีย โดยเฉพาะไทยโดดเด่นขึ้น ขณะที่ในประเทศมีกระแส Election Rally สนับสนุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2568 – มกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้น 8.3% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +36.1%, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +15.2%, ธนาคาร +13.4%, ยานยนต์ +5.3% และ อสังหาริมทรัพย์ +3.6% ส่วนกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด นำโดย มีเดีย -34.9%, คำปลีก -10.3%, การแพทย์ -6.9%, อาหาร -6.1% และไฟแนนซ์ -3.7% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -40,154 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -55,209 ล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย แว ลู ไฟ กั ส อี ค วิ ตี บั น ผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569
กองทุนฯ	7.0354%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	8.2775%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 599,731,816.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 4.6743 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายลี ไทว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	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 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปกท. 26/0175

6 กุมภาพันธ์ 2569

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แวดู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด ไทย แวดู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง  
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แวดู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล โดยถูกต้อง  
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  
(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

## กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นางสาวดุจรัตน์ ภิญโญดิลชัย
2	นายธนกร ธรรมलगรต
3	นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
5	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
6	นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์
7	นายอิทธิช แซ่ย่อง

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 ก.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	10.58%	15.37%	-7.28%	1.44%	-14.68%	17.48%	2.85%	-12.72%	-2.23%	-11.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%	-5.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.69%	8.11%	12.01%	10.04%	28.02%	11.87%	10.77%	11.50%	11.69%	17.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%	17.50%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.66%	2.00%	7.04%	-0.68%	-6.94%	-0.81%	-0.05%	2.22%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.24%	1.56%	8.28%	5.39%	-4.08%	1.25%	3.47%	3.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.32%	6.86%	9.67%	17.67%	13.95%	13.20%	14.95%	15.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.67%	7.17%	9.88%	18.04%	14.90%	13.60%	15.56%	15.12%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,943.47	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	57.67	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	395.48	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.63	0.0047
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	62.48	0.0102
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	5.80	0.0009
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>5,493.53</b>	<b>1.7679</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	95,618.25	20.08
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	66,574.03	13.98
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	54,377.03	11.42
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	47,976.83	10.07
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,984.24	7.76
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,482.68	7.45
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30,149.13	6.33
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	27,225.60	5.72
9	MORGAN STANLEY	24,127.38	5.07
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	16,129.33	3.39
11	อื่นๆ	41,654.10	8.75
	<b>รวม</b>	<b>476,298.60</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย แวลู ไฟกัซ อีควิตี้ ปันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>572,506,586.50</b>	<b>95.46</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	572,506,586.50	95.46
ธนาคาร	98,186,894.00	16.37
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,735,400.00	0.96
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,176,800.00	4.03
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6,026,400.00	1.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28,024,000.00	4.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	21,476,750.00	3.58
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5,551,900.00	0.93
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,195,644.00	1.20
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	9,022,800.00	1.50
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	9,022,800.00	1.50
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	10,566,940.00	1.76
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,244,440.00	1.04
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,322,500.00	0.72
พาณิชย์	25,243,006.10	4.21
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,828,650.00	0.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,243,400.00	2.88
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,980,610.00	0.50
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,190,346.10	0.53
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,872,480.00	1.15
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,055,000.00	0.68
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,817,480.00	0.47
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	88,851,602.00	14.82
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,023,852.00	0.34
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	86,827,750.00	14.48
พลังงานและสาธารณูปโภค	130,892,218.00	21.83
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,357,185.00	0.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,153,500.00	0.69
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	31,709,403.00	5.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50,014,000.00	8.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	28,959,000.00	4.83
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,563,675.00	0.76
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,672,575.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,462,880.00	0.91

กองทุนเปิด ไทย แวลู ไฟกัซ อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>572,506,586.50</b>	<b>95.46</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	572,506,586.50	95.46
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,446,247.00	2.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	8,920,125.00	1.49
บริษัท ทิดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,526,122.00	0.92
อาหารและเครื่องดื่ม	11,756,640.00	1.96
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,963,480.00	1.16
บริษัท โฮลิสติก จำกัด (มหาชน)	4,793,160.00	0.80
การแพทย์	24,594,390.00	4.10
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,539,040.00	0.59
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	11,306,250.00	1.89
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,901,000.00	1.15
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,848,100.00	0.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	73,126,680.00	12.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	54,688,300.00	9.12
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,525,540.00	0.42
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,151,840.00	0.19
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,761,000.00	2.46
ประกันชีวิตและประกันภัย	6,545,000.00	1.09
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,545,000.00	1.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	27,215,601.40	4.54
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,585,176.40	0.60
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	6,365,770.00	1.06
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	11,186,175.00	1.87
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	3,120,180.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,958,300.00	0.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,575,768.00	1.93
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,129,100.00	0.36
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,396,488.00	0.57
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,050,180.00	1.01
ขนส่ง	33,610,320.00	5.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	22,496,925.00	3.75
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,417,400.00	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,368,675.00	0.23
บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	7,327,320.00	1.22

กองทุนเปิด ไทย แวลู ไฟกัซ อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>29,610,542.24</u></b>	<b><u>4.94</u></b>
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	29,403,053.27	4.90
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	207,488.97	0.03
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-2,413,807.20</u></b>	<b><u>-0.40</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	567,307.97	0.10
หนี้สินอื่น	-2,981,115.17	-0.50
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>599,703,321.54</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฐโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ไทย แวลู ไฟกัศ อีควิตี้ บันผล**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 536,488,661.64 บาท)	572,506,586.50
รายได้เงินปันผล	8,009,957.79	เงินฝากธนาคาร	29,594,134.22
รายได้ดอกเบี้ย	82,303.09	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	205,000.00
รวมรายได้	8,092,260.88	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	379,045.02
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,943,472.64	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	57,673.84	รวมสินทรัพย์	602,684,765.74
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	395,477.82	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,363,250.00
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	898,941.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,626.92	หนี้สินอื่น	719,252.29
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	รวมหนี้สิน	2,981,444.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	556,921.06		
รวมค่าใช้จ่าย	5,982,172.28	สินทรัพย์สุทธิ	599,703,321.54
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,110,088.60		
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	1,283,033,970.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(20,142,680.52)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	58,819,764.74	บัญชีปรับสมดุล	2,828,345,038.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	38,677,084.22	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,511,675,687.46)
		สินทรัพย์สุทธิ	599,703,321.54
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	40,787,172.82	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.6741
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	24,150,718.39		
		จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	128,303,097.0973
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	16,636,454.43		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

21.75%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
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 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

### 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 แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล  
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแนบ  
ใบมอบหมายเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

- เหตุผลที่องค์กรที่ท่านได้รับไม่ได้
- 1. จำกัดไม่ชัดเจน
  - 2. ไม่มีเลขที่ใบมอบหมายงาน
  - 3. ไม่ยอมรับ
  - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน
  - 5. ไม่สามารถเข้าไปศึกษา
  - 6. เสี่ยงจรรยา
  - 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
  - 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)