

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

**Thai Value Focus Equity - Dividend Fund : VFOCUS-D**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 2560 ภาพรวมเป็นทิศทางการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากการลงคะแนนเสียงประชามติของอังกฤษต่อการดำรงอยู่ในกลุ่ม EU ผลักดันให้ดัชนี SET index มาอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 1,500-1,520 จุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ตามมาด้วยการลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของไทย ที่ประชาชนส่วนมากเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว ลดภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยลงมาก และผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,550-1,560 จุด ตลอดช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาคม แต่ด้วยมูลค่าทางพื้นฐานของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างตึงตัว จึงทำให้ดัชนีไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อมากนัก จึงเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน เนื่องจากนักลงทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีมีกำไรสะสมมากกว่า 20% เริ่มเทขายทำกำไรส่วนนี้ในดัชนีออกมาในเดือนกันยายน สร้างความตกใจให้กับตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวลงเกือบ 150 จุด ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,410 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,500 จุด และปรับตัวลงอีกครั้งสู่จุดต่ำสุดถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งสู่ 1,500 จุด ในระยะเวลาถัดมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคะแนนความนิยมของคลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดีผลการเลือกตั้งออกมาสร้างความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด เนื่องจากความหวังด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 1) การปฏิรูปภาษี 2) การปรับลดกฎระเบียบการทำธุรกิจ 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผนวกกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันขึ้นเหนือ \$50/bbl หลังจากข้อตกลงภายในกลุ่มสมาชิก OPEC และ non-OPEC ในการปรับลดปริมาณการผลิต ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน, ธนาคาร และ สื่อสาร ด้านการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นข่าวบวกที่เข้ามาผลักดันดัชนี SET index มาปิดที่ระดับ 1,577.31 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

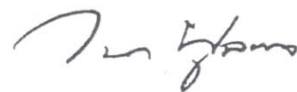
สรุปภาวะตลาด SET index เดือนสิงหาคม 2559 – มกราคม 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +3.4% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +19.7%, ปิโตรเคมี +13.0% และพลังงาน +12.0% ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร -8.3%, รับเหมาก่อสร้าง -5.5% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -5.3% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม +3.5 พันล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
กองทุนฯ	2.5532%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	4.2943%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการได้ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,657,346,648.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.3369 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผลและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ                 | กรรมการ                               |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

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

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

3 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แว ลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แว ลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย แว ลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(ววรรณวิภา กุลสกุล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com

## กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นายสิทธิ์ศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
2.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
5.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*
6.	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
7.	นายธนกร ธรรมลงกรต

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 ก.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.20	5.47
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.28	3.51
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	10.50	21.26
3 เดือน 31 ต.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	20.93	23.80
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 7 ก.ย. 55 - 31 ม.ค. 60	49.05	26.60

- \* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,546.92	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	589.71	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,043.75	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	166.87	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>55,383.54</b>	<b>0.88</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,599,329.76	12.96
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,499,089.24	12.14
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,354,317.11	10.97
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,196,169.29	9.69
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	1,083,714.79	8.78
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	980,893.27	7.95
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	979,479.29	7.94
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	702,489.24	5.69
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	638,774.36	5.17
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	592,481.70	4.80
11	อื่นๆ	1,716,915.62	13.91
	<b>รวม</b>	<b>12,343,653.67</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>5,481,431,259.00</b>	<b>96.89</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,481,431,259.00	96.89
ธุรกิจการเกษตร	144,343,440.00	2.55
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	144,343,440.00	2.55
ธนาคาร	475,673,874.00	8.41
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	227,934,200.00	4.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	108,161,300.00	1.91
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	52,972,400.00	0.94
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	86,605,974.00	1.53
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	113,749,020.00	2.01
บริษัท ทีบีไอเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)	113,749,020.00	2.01
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	250,988,500.00	4.44
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	250,988,500.00	4.44
พาณิชย์	523,214,530.00	9.25
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	232,927,500.00	4.12
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	65,172,580.00	1.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	225,114,450.00	3.98
บริการรับเหมาก่อสร้าง	165,447,625.00	2.92
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	165,447,625.00	2.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	282,549,800.00	4.99
บริษัท เคซีอี ซีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	282,549,800.00	4.99
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,240,216,370.00	21.92
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	173,145,000.00	3.06
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	164,990,220.00	2.92
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	101,397,300.00	1.79
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	174,567,250.00	3.09
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	469,973,200.00	8.31
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	156,143,400.00	2.76
เงินทุนและหลักทรัพย์	700,655,525.00	12.38
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	131,450,000.00	2.32
บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)	111,372,225.00	1.97
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	457,833,300.00	8.09
อาหารและเครื่องดื่ม	551,426,600.00	9.75
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	327,570,775.00	5.79
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	111,762,750.00	1.98
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	112,093,075.00	1.98

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
การแพทย์	319,182,100.00	5.64
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	85,367,880.00	1.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	175,138,020.00	3.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	58,676,200.00	1.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	152,596,850.00	2.70
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	118,629,900.00	2.10
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	33,966,950.00	0.60
ธุรกิจขนาดกลาง	26,120,505.00	0.46
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	12,786,745.00	0.23
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	13,333,760.00	0.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	301,025,320.00	5.32
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	180,653,100.00	3.19
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	33,054,780.00	0.58
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	87,317,440.00	1.54
ขนส่ง	234,241,200.00	4.14
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	234,241,200.00	4.14
<b>เงินฝาก</b>	<b>282,142,828.65</b>	<b>4.99</b>
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	9,257.66	0.00
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	281,811,385.12	4.98
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	318,506.04	0.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,679.83	0.00
<b>อื่นๆ</b>	<b>-106,227,438.76</b>	<b>-1.88</b>
ทรัพย์สินอื่น	119,048,782.96	2.10
หนี้สินอื่น	-225,276,221.74	-3.98
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>5,657,346,648.87</b>	<b>100.00</b>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล  
งบการเงิน  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560	งบดุล ณ 31 มกราคม 2560 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่าบัญชีรวม(ราคาทุน 4,513,182,686.00 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	รวมหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายอื่น	
รวมค่าใช้จ่าย	สินทรัพย์สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	
	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	บัญชีปรับสมดุล
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
	สินทรัพย์สุทธิ
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	
	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

0.674
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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 บันผล**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560**

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ไทย แว ลู โฟ กั ส อี ค วิ ตี บั น ผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ๒7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายสินค้าคงเหลือ
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของในสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ.....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

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