

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

Thai Trigger Fund 3% Plus 3% (5) : T3P3 (5)

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

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 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 จุดภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,410 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,500 จุด และปรับตัวลงอีกครั้งสู่จุดต่ำสุดถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งสู่ 1,500 จุด ในระยะเวลาถัดมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคะแนนความนิยมของ คลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดีผลการเลือกตั้งออกมาสร้างความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด เนื่องจากความหวังด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 1) การปฏิรูปภาษี 2) การปรับลดกฎระเบียบการทำธุรกิจ 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผสมกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันขึ้นเหนือ \$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

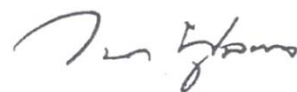
สรุปภาวะตลาด SET index เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +3.4% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +19.7%, ปิโตรเคมี +13.0% และพลังงาน +12.0% ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร -8.3%, รับเหมาก่อสร้าง -5.5% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -5.3% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน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

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
กองทุนฯ	4.6180%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	3.8615%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการ
ไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,568,672,202.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยเท่ากับ 9.9476 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์
3% พลัส 3% (5) และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ | 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 ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา กุศลกุล)

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 ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐสุตม์*
2.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
5.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*
6.	นายชัยพฤษ์ กุลกาญจนาร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ส.ค. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.12	3.32
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.81	3.49
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	17.76	14.42
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 ส.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	-0.52	9.64

- * ดัชนี SET Total Return (50%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Zero Rate) ณ วันที่ลงทุน บวกด้วย Spread ของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade (BBB) ณ วันที่ลงทุน (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	176.94	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,022.17	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.60	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,220.77	0.12

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	1,242,987.39	13.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	920,434.99	10.27
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	853,665.42	9.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	816,968.20	9.11
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	791,264.50	8.82
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	763,320.51	8.51
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	629,927.18	7.03
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	566,369.74	6.32
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	502,673.55	5.61
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	472,861.48	5.27
11	อื่นๆ	1,406,126.27	15.68
	รวม	8,966,599.23	100.00

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,267,333,728.00</u>	<u>80.79</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,267,333,728.00	80.79
ธนาคาร	130,189,150.00	8.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	49,907,000.00	3.18
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	80,282,150.00	5.12
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	71,976,375.00	4.59
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	23,644,375.00	1.51
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	48,332,000.00	3.08
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	78,577,525.00	5.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	48,868,075.00	3.12
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	29,709,450.00	1.89
พาณิชย์	229,631,780.00	14.64
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	60,985,000.00	3.89
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	43,000,380.00	2.74
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	125,646,400.00	8.01
บริการรับเหมาก่อสร้าง	58,120,000.00	3.71
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	58,120,000.00	3.71
พลังงานและสาธารณูปโภค	249,431,410.00	15.90
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	150,668,160.00	9.60
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	50,687,250.00	3.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	48,076,000.00	3.06
อาหารและเครื่องดื่ม	32,843,650.00	2.09
บริษัท แก้วน้ำน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	32,843,650.00	2.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	148,299,585.00	9.45
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	48,590,400.00	3.10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	32,645,700.00	2.08
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	67,063,485.00	4.28

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ธุรกิจขนาดกลาง	26,902,260.00	1.71
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	26,902,260.00	1.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	59,110,318.00	3.77
บริษัท พุกกะพา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	34,584,190.00	2.20
บริษัท ควอลิตี้เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	24,526,128.00	1.56
ขนส่ง	182,251,675.00	11.62
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	22,553,530.00	1.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	59,243,400.00	3.78
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	100,454,745.00	6.40
เงินฝาก	344,330,491.75	21.95
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	282,126,724.09	17.99
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	62,159,336.55	3.96
บัญชีมาร์จิ้น บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,431.11	0.00
อื่นๆ	-42,992,017.56	-2.74
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-42,992,017.56	-2.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,568,672,202.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3%(5)

งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560		งบดุล ณ 31 มกราคม 2560 สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,247,739,766.83 บาท)	1,267,333,728.00
รายได้เงินปันผล	15,598,228.00	เงินฝากธนาคาร	344,087,678.97
รายได้ดอกเบี้ย	1,813,384.49	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	17,411,612.49	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	242,812.78
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	176,940.26	รวมสินทรัพย์	1,611,664,219.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,022,174.83		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	424,247.25
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	42,567,770.31
ค่าใช้จ่ายอื่น	600.00	รวมหนี้สิน	42,992,017.56
รวมค่าใช้จ่าย	2,220,779.30		
		สินทรัพย์สุทธิ	1,568,672,202.19
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	15,190,833.19		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,576,925,005.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	86,068,499.87	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(26,583,398.84)	บัญชีปรับสมดุล	133,592,896.16
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	59,485,101.03	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(141,845,699.17)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,568,672,202.19
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	74,675,934.22	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9476
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	74,675,934.22	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	157,692,500.5200

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

1.686

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (5)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	A - (Tris)

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 ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (5)
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 ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)**

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
ปณณ. ๕7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งคืนค่าอนุสัญญารับไม่ได้

- 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
- 5. ไม่มารับคอบริษัทตามค
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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