

กองทุนเปิด ไทยดราگون

**Thai Dragon Fund : TDF**

# สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	18

---

---

## สารบัญชั้จัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนมกราคม 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนมกราคม 2560 เป็นทิศทาง การปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งตลอดทั้งช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหาด้านการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนในจีน หนี้สินภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูง ผ่นวกกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่ำถึง \$26/bbl กดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานเริ่มหมดไป ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ทางธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่นได้ประกาศที่จะเพิ่มปริมาณสภาพคล่องในตลาด ผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยดัชนี SET index ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1,400 จุดได้ นอกจากนี้การฟื้นตัวของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ได้ผลักดันให้ดัชนี SET index สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ ไกล่ระดับ 1,450 จุด แม้ว่าดัชนี SET index จะเผชิญกับแรงเทขายออกมาบ้างจากความกังวลด้านคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่ดูแย่ลง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว เพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ไม่ได้เข้ามากดดันดัชนีอย่างมีนัย แต่อย่างไรก็ดีผลการลงคะแนนประชามติการออกจากกลุ่มประเทศ EU ของอังกฤษในช่วงปลายเดือนมิถุนายน สร้างแรงขายออกมากดดันดัชนี SET index ลงสู่ระดับต่ำถึง 1,390 จุด และปรับตัวขึ้นต่อได้จากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติใน SET index ที่ต้องการหนีความเสี่ยงด้านการออกจากกลุ่มประเทศอียูของอังกฤษตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม ที่จัดการลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของไทย ที่ผลออกมาสร้างความเชื่อมั่นต่อภาวะทางการเมืองที่มั่นคง ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อสู่ระดับ 1,550-1,560 จุด และเคลื่อนไหวที่ระดับดังกล่าวตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะถูกแรงเทขายอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนกันยายน โดยดัชนี SET index ปรับตัวลงมาต่ำถึง 1,411 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วสู่ระดับประมาณ 1,510 จุด และเผชิญกับแรงเทขายอีกครั้งในเดือนตุลาคม ครั้งนี้ดัชนี SET index ปรับตัวลงต่ำถึง 1,340 จุดในช่วงระหว่างการซื้อขาย และฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1,500 จุดได้ในเวลาถัดมา ช่วงที่เหลือของปีดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นลงตาม sentiment ของตลาด โดยผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯที่พลิกความคาดหมายของตลาดอย่างมาก โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะ ได้เข้ามาสร้างภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเผชิญหน้ากับแรงเทขายในระยะสั้น ปรับฐานลงมาอยู่ที่ระดับ 1,470 จุด ก่อนการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน WTI ในช่วงปลายปี หลังจากการประชุมกลุ่ม OPEC และกลุ่ม non-OPEC ผลักดันราคาน้ำมันและราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น ด้านเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อเพิ่มในกองทุน LTF/RMF ผ่นวกกับการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ของทรัมป์ ในเดือนมกราคม 2560 ได้ผลักดันให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนและมาปิดตลาดที่ 1,577.31 จุด

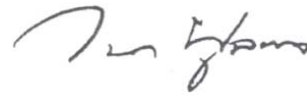
สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนมกราคม 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +21.2% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มพลังงาน +43.7%, ปีโตรเคมี +38.5% และพาณิชย์ +36.2% ในขณะที่ กลุ่มสื่อสาร +2.7%, ทองเที่ยว +4.0% และสื่อและสิ่งพิมพ์ +4.9% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิจำนวน 9.2 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ไทยดราگون	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2560
กองทุนฯ	16.5656%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	21.5803%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทยดราگون ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 94,959,344.37 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.0938 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทยดราгон และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

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

## คณะผู้บริหาร

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

## ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน  
กองทุนเปิด ไทยตราคอน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไทยตราคอน ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

*M. Bamuel*

(นางสาวมาลาทิพย์ เอื้อสกุล)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
6 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย *Jiraphapa*  
โทรศัพท์ 02-724-5421

## กองทุนเปิด ไทยตราคอน

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายสิทธิศักดิ์ ธีระภูมิ*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
6	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
7	นายธนกร ธรรมลงกรต

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 2537

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 2560

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง ( ร้อยละ )	BENCHMARK * ( ร้อยละ )
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.55	5.47
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.13	3.51
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	16.42	21.26
3 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	24.41	23.80
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 22 มี.ค. 37 - 31 ม.ค. 60	216.70	27.52

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## กองทุนเปิด ไทยดราگون

### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,456.51	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19.42	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	108.75	0.12
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.10	0.06
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	95.76	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.75	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,732.29</b>	<b>1.92</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

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

กองทุนเปิด ไทยดราگون

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	27,583.46	13.04
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	27,090.05	12.81
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	25,288.41	11.96
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	23,445.78	11.08
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	15,534.43	7.34
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,831.19	6.54
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	11,942.85	5.65
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	11,819.65	5.59
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,129.65	4.79
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	9,223.09	4.36
11	อื่นๆ	35,625.73	16.84
	<b>รวม</b>	<b>211,514.29</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทยดรากรอน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>86,066,845.00</b>	<b>90.64</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	86,066,845.00	90.64
ธนาคาร	12,687,250.00	13.36
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,263,150.00	3.44
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,410,900.00	4.65
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,013,200.00	5.28
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	5,819,000.00	6.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,819,000.00	6.13
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	4,857,400.00	5.12
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,361,500.00	1.43
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,495,900.00	3.68
พาณิชย์	13,042,570.00	13.73
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	1,848,150.00	1.95
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,680,000.00	1.77
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,833,720.00	1.93
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,650,700.00	5.95
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,030,000.00	2.14
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,759,860.00	7.12
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,081,500.00	2.19
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,060,260.00	1.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,618,100.00	3.81
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,754,900.00	1.85
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,754,900.00	1.85
พลังงานและสาธารณูปโภค	18,854,130.00	19.85
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,788,680.00	1.88
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,395,900.00	1.47
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,454,400.00	1.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,776,800.00	10.30
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,390,800.00	3.57
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,047,550.00	1.10

กองทุนเปิด ไทยดราگون  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,790,250.00	1.89
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1,790,250.00	1.89
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>	1,970,850.00	2.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,011,750.00	1.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	959,100.00	1.01
<b>การแพทย์</b>	2,593,040.00	2.73
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,447,440.00	1.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,145,600.00	1.21
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	4,366,010.00	4.60
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,989,200.00	3.15
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,376,810.00	1.45
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	4,184,280.00	4.41
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,795,980.00	1.89
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	960,500.00	1.01
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,427,800.00	1.50
<b>ขนส่ง</b>	7,387,305.00	7.78
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	904,020.00	0.95
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,216,400.00	5.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,266,885.00	1.33
<b>เงินฝาก</b>	<b>13,427,772.94</b>	<b>14.14</b>
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	34,674.57	0.04
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,440,002.27	6.78
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	180,093.92	0.19
ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน)	6,773,002.18	7.13
<b>อื่นๆ</b>	<b>-4,535,273.57</b>	<b>-4.78</b>
ทรัพย์สินอื่น	1,664,818.57	1.75
หนี้สินอื่น	-6,200,092.14	-6.53
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>94,959,344.37</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทยดราگون

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

0.753
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทยตรากรอน

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)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ 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	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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 ไทยดราگون

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ไทยตราคอน**

**ณ วันที่ 31 มกราคม 2560**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

กองทุนเปิด ไทยครากอน  
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทยดราคอน

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทยดราคอน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทยดราคอน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีนั้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

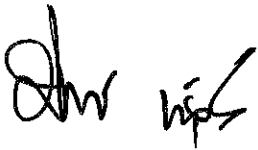
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายประวิทย์ วิวรรณานนุตร์



(นายประวิทย์ วิวรรณานนุตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 มีนาคม 2560

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	หมายเหตุ	บาท	
		2560	2559
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 77,638,599.08 บาท			
ในปี 2560 และ 86,736,067.10 บาท ในปี 2559)	3, 7, 9	86,066,845.00	81,210,951.00
เงินฝากธนาคาร	6, 7	13,415,121.45	8,016,002.52
<b>ลูกหนี้</b>			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7	98,709.49	74,804.47
จากการขายเงินลงทุน		1,578,760.57	852,885.62
รวมสินทรัพย์		101,159,436.51	90,154,643.61
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7	1,321,108.67	829,184.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	199,910.19	180,793.57
หนี้สินอื่น	8	4,679,073.28	4,657,349.87
รวมหนี้สิน		6,200,092.14	5,667,327.50
สินทรัพย์สุทธิ		94,959,344.37	84,487,316.11
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		186,420,031.00	193,113,472.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		318,915,108.80	315,398,547.46
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	4	(410,375,795.43)	(424,024,703.59)
สินทรัพย์สุทธิ		94,959,344.37	84,487,316.11
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>			
		5.0938	4.3750
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		18,642,003.0999	19,311,347.2237



กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>12,687,250.00</b>	<b>14.74</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,700	3,263,150.00	3.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23,400	4,410,900.00	5.13
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	33,200	5,013,200.00	5.82
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>5,819,000.00</b>	<b>6.76</b>
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	11,500	5,819,000.00	6.76
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>4,857,400.00</b>	<b>5.64</b>
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	38,900	1,361,500.00	1.58
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	51,600	3,495,900.00	4.06
<b>พาณิชย์</b>		<b>13,042,570.00</b>	<b>15.16</b>
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	166,500	1,848,150.00	2.15
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	33,600	1,680,000.00	1.95
บมจ. คอมเซเว่น	155,400	1,833,720.00	2.13
บมจ. ซีพี ออลล์	93,400	5,650,700.00	6.57
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	35,000	2,030,000.00	2.36
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>4,366,010.00</b>	<b>5.07</b>
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	18,800	2,989,200.00	3.47
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	210,200	1,376,810.00	1.60
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>6,759,860.00</b>	<b>7.85</b>
บมจ. ช.การช่าง	72,400	2,081,500.00	2.42
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	43,100	1,060,260.00	1.23
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	186,500	3,618,100.00	4.20
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>1,754,900.00</b>	<b>2.04</b>
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	16,100	1,754,900.00	2.04

กองทุนเปิด ไทยตราคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>18,854,130.00</b>	<b>21.91</b>
บมจ. บ้านปู	92,200	1,788,680.00	2.08
บมจ. บางจากปิโตรเลียม	39,600	1,395,900.00	1.62
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	7,200	1,454,400.00	1.69
บมจ. ปตท.	24,200	9,776,800.00	11.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	34,600	3,390,800.00	3.94
บมจ. ไทยออยล์	14,600	1,047,550.00	1.22
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>1,790,250.00</b>	<b>2.08</b>
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	43,400	1,790,250.00	2.08
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>1,970,850.00</b>	<b>2.29</b>
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	35,500	1,011,750.00	1.18
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27,600	959,100.00	1.11
<b>การแพทย์</b>		<b>2,593,040.00</b>	<b>3.01</b>
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	65,200	1,447,440.00	1.68
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	6,400	1,145,600.00	1.33
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>4,184,280.00</b>	<b>4.87</b>
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	242,700	1,795,980.00	2.09
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	17,000	960,500.00	1.12
บมจ. สุภาลัย	59,000	1,427,800.00	1.66
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>7,387,305.00</b>	<b>8.58</b>
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	148,200	904,020.00	1.05
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	12,600	5,216,400.00	6.06
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	179,700	1,266,885.00	1.47
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>86,066,845.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 77,638,599.08 บาท)</b>		<b>86,066,845.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทยตรากรอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>ธนาคาร</b>				
			<b>12,578,308.00</b>	<b>15.50</b>
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,200	1,250,500.00	1.54
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,300	4,796,850.00	5.91
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	151,900	2,643,060.00	3.26
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,800	2,964,000.00	3.65
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	358,100	923,898.00	1.14
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				
			<b>7,351,850.00</b>	<b>9.05</b>
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12,200	5,270,400.00	6.49
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	62,600	2,081,450.00	2.56
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				
			<b>2,090,875.00</b>	<b>2.58</b>
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	38,900	2,090,875.00	2.58
<b>พาณิชย์</b>				
			<b>4,989,765.00</b>	<b>6.15</b>
	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	167,900	873,080.00	1.08
	บมจ. ซีพี ออลล์	61,100	2,489,825.00	3.07
	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	136,200	926,160.00	1.14
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	18,200	700,700.00	0.86
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
			<b>8,506,350.00</b>	<b>10.47</b>
	บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	33,300	5,627,700.00	6.93
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	43,900	2,469,375.00	3.04
	บมจ. ไทยคม	15,300	409,275.00	0.50
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				
			<b>9,249,620.00</b>	<b>11.39</b>
	บมจ. ช.การช่าง	47,600	1,225,700.00	1.51
	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	115,300	2,490,480.00	3.07
	บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	314,400	5,533,440.00	6.81
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
			<b>3,088,125.00</b>	<b>3.80</b>
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	40,500	3,088,125.00	3.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>10,215,548.00</b>	<b>12.57</b>
บมจ. ไออาร์พีซี	545,800	2,325,108.00	2.86
บมจ. ปตท.	25,300	5,970,800.00	7.35
บมจ. เอสพีซีจี	94,100	1,919,640.00	2.36
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>2,829,400.00</b>	<b>3.48</b>
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	60,200	2,829,400.00	3.48
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>2,913,610.00</b>	<b>3.59</b>
บมจ. บางกอกเร็นซ์	86,600	614,860.00	0.76
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	35,400	1,194,750.00	1.47
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	60,000	1,104,000.00	1.36
<b>การแพทย์</b>		<b>5,002,800.00</b>	<b>6.16</b>
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	99,400	2,186,800.00	2.69
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	12,800	2,816,000.00	3.47
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>1,795,640.00</b>	<b>2.21</b>
บมจ. แพลน บี มีเดีย	296,800	1,795,640.00	2.21
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>4,996,110.00</b>	<b>6.15</b>
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	31,400	1,405,150.00	1.73
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	79,100	1,162,770.00	1.43
บมจ. พฤษา เรียวเอสเตท	39,800	1,004,950.00	1.24
บมจ. ศุภาลัย	78,200	1,423,240.00	1.75
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>462,150.00</b>	<b>0.57</b>
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	11,700	462,150.00	0.57
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>5,140,800.00</b>	<b>6.33</b>
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	13,600	5,140,800.00	6.33
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>81,210,951.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 86,736,067.10 บาท)</b>		<b>81,210,951.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทยตรากรอน

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

	หมายเหตุ	บาท	
		2560	2559
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		2,572,317.30	2,612,199.80
รายได้ดอกเบี้ย	7	115,555.94	98,986.56
รวมรายได้		2,687,873.24	2,711,186.36
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	1,456,513.67	1,508,798.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	19,420.27	20,117.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	108,753.11	112,657.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		51,100.00	51,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		96,506.12	110,602.43
รวมค่าใช้จ่าย		1,732,293.17	1,803,275.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		955,580.07	907,911.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,260,033.93)	1,045,995.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		13,953,362.02	(16,268,456.30)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		12,693,328.09	(15,222,460.98)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		13,648,908.16	(14,314,549.94)

กองทุนเปิด ไทยตราคอน  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

	บาท	
	2560	2559
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	955,580.07	907,911.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,260,033.93)	1,045,995.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,953,362.02	(16,268,456.30)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	13,648,908.16	(14,314,549.94)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 10)	-	(11,169,324.24)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	344,827.79	1,916,445.01
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,521,707.69)	(2,436,880.38)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	(3,176,879.90)	(520,435.37)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	10,472,028.26	(26,004,309.55)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	84,487,316.11	110,491,625.66
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	94,959,344.37	84,487,316.11

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	19,311,347.2237	19,372,315.8904
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	68,493.6469	408,175.3275
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(737,837.7707)	(469,143.9942)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	18,642,003.0999	19,311,347.2237

กองทุนเปิด ไทยครากอน

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

	บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	13,648,908.16	(14,314,549.94)
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(68,282,455.45)	(119,241,548.64)
การขายเงินลงทุน	76,119,889.54	129,765,493.86
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	(23,905.02)	(10,639.06)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(725,874.95)	1,003,650.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	491,924.61	(2,279,610.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,116.62	(39,990.96)
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	21,723.41	153,653.59
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,260,033.93	(1,045,995.32)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,953,362.02)	16,268,456.30
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,575,998.83	10,258,919.15
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	344,827.79	1,916,445.01
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,521,707.69)	(2,436,880.38)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	-	(11,169,324.24)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,176,879.90)	(11,689,759.61)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	5,399,118.93	(1,430,840.46)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	8,016,002.52	9,446,842.98
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	13,415,121.45	8,016,002.52

กองทุนเปิด ไทยตราถน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

	บาท					
	2560	2559	2558	2557	2556	2555
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าหน่วยลงทุนต้นปี	4.3750	5.7035	4.5527	6.8547	5.5202	5.9373
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.0505	0.0472	0.0456	0.0919	0.0695	0.1040
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0663)	0.0547	0.5059	0.8460	1.6188	0.8106
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.7346	(0.8504)	0.5993	(1.5099)	0.4762	(0.0517)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.7188	(0.7485)	1.1508	(0.5720)	2.1645	0.8629
หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	(0.5800)	-	(1.7300)	(0.8300)	(1.2800)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	5.0938	4.3750	5.7035	4.5527	6.8547	5.5202
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	15.05	(15.23)	21.45	(10.44)	37.21	16.60
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	94,959	84,487	110,492	89,567	133,688	135,941
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.91	1.92	1.94	1.92	1.91	1.91
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.96	2.88	2.78	3.60	3.13	3.89
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	154.69	306.84	459.00	426.77	315.25	369.39

ข้อมูลเพิ่มเติม

\* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

\*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

\*\*\* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และปี 2558 ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณอัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี



## กองทุนเปิด ไทยตราคอน

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไทยตราคอน

กองทุนเปิด ไทยตราคอน (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกำหนดอายุโครงการโดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหนี้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญของงบการเงินของกองทุน

๗) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ขาดทุนสะสมต้นปี

	บาท	
	2560	2559
ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก	(513,118,212)	(513,118,212)
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.พ. 42)	12,711,473	12,697,771
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.พ. 42)	82,226,856	91,136,272
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 ก.พ. 42)	(5,844,820)	10,743,340
ขาดทุนสะสมต้นปี	(424,024,703)	(398,540,829)

#### 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.500 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.02 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.112 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

#### 6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร	บาท		อัตราราคดอกเบี้ย (%)	
	2560	2559	2560	2559
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)				
จำกัด (มหาชน)	180,076.48	200,237.70	0.10	0.10
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ สาขากรุงเทพฯ	34,674.57	34,674.57	-	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,436,651.05	2,911,919.70	0.98	1.00
ธนาคารทีทีเอส ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	6,763,719.35	4,869,170.55	1.10	1.10
รวมเงินฝากธนาคาร	13,415,121.45	8,016,002.52		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,456,513.67	1,508,798.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	108,753.11	112,657.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ดอกเบี้ยรับ	55,865.52	47,350.88	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	10,129.65	19,195.50	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และ 2559 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2560	2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	134,337.56	116,260.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	10,030.53	8,680.78
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	6,436,651.05	2,911,919.70
ดอกเบี้ยค้างรับ	3,351.22	2,237.23

8. หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีเช็คเงินปันผลจ่ายหมดอายุที่ผู้ถือหุ้นลงทุนยังไม่นำมาเบิกเงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 4.67 ล้านบาท (ปี 2559 : จำนวนเงิน 4.65 ล้านบาท) ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในหนี้สินอื่นในงบดุล

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 144.40 ล้านบาท (ปี 2559 : จำนวนเงิน 249.01 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 159.18 (ปี 2559 : ร้อยละ 264.86) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

10. การแบ่งปันส่วนทุน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.58 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 11.17 ล้านบาท

## 11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.บ.แล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับผิด

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารที่อ้างตามเจ้าหน้าที่
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
- 5. ไม่มารับสายแจ้งเจ้าหน้าที่
- 6. เสกสิทธิ์การ
- 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](http://www.uobam.co.th)