

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund :

CG-LTF-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน 2562 ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจากเดือนสิงหาคม 2562 ที่ปรับตัวลงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีกมูลค่ารวม 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราร้อยละ 10 โดยจะให้เริ่มมีผลในวันที่ 1 กันยายน 2562 และ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นอัตราภาษีโต้กลับ (เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่ารวม 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในอัตราระหว่างร้อยละ 5-25) ทำให้อัตราภาษีถูกปรับขึ้นเป็นร้อยละ 15 และประเทศสหรัฐอเมริกายังมีแผนปรับขึ้นอัตราภาษีเป็นร้อยละ 30 ในเดือนตุลาคม 2562 จากที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้กับสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แต่มีอันต้องเลื่อนออกไป เพราะทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาทำข้อตกลงการค้าเฟสแรก ตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2562 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงสลับกับการฟื้นตัวระยะสั้นไปจนถึงสิ้นปี สภาวะการณ์ลงทุนถูกกดดันจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในไตรมาสที่สาม นักวิเคราะห์เห็นตลาดปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสที่สี่และปีหน้าลง เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งที่ประเมินว่าผลประกอบการในปี 2563 อาจไม่ค่อยสดใสนัก ประกอบกับมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดค่อนข้างมาก ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงแรง ดีที่มีเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน LTF และ RMF เข้ามาช่วยพยุงตลาดในช่วงปลายปี ตลาดหุ้นเริ่มเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้นในเดือนมกราคม 2563 ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังสหรัฐอเมริกา ลอบสังหารผู้นำทางทหารของอิหร่าน และเริ่มทิ้งตัวอย่างหนักตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ไวรัสเริ่มต้นระบาดในเมืองอู่ฮั่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 ก่อนจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนนำไปสู่มาตรการปิดเมืองและจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดจนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับความเสียหายอย่างหนักตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง ภาคการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจโรงแรมและสายการบินต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป ภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงักหลังโรงงานหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนหยุดการผลิตชั่วคราว ดัชนี SET ปิดที่ 1,340.52 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดัชนีปรับตัวลงกว่าร้อยละ 19.00 มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ร้อยละ 5.59 ในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการลดลงร้อยละ 34.56, กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 34.26 และกลุ่มรับเหมาก่อสร้างลดลงร้อยละ 28.43 ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 8.86 หมื่นล้านบาท

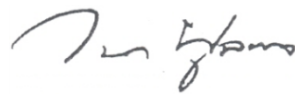
กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
กองทุนฯ	-16.5162%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-17.2815%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,712,242,276.82 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 49.1939 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญฉิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ 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

ที่ ปก. ปทก. 20/0309

6 มีนาคม 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

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 บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐสุตม์*
5	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
6	นายชัยพฤษก์ กุลกาญจนาร*
7	นายธนกร ธรรมลงกรต

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	48.59%	-4.56%	50.66%	6.04%	20.66%	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%	3.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	47.80%	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.40%	23.69%	14.21%	24.75%	15.59%	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%	9.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.33%	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-12.63%	-13.71%	-17.21%	-13.97%	-1.16%	-1.35%	11.48%	10.94%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-14.77%	-15.19%	-18.09%	-16.16%	-1.84%	-0.16%	10.21%	9.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.39%	8.80%	10.22%	12.48%	11.82%	11.19%	16.93%	19.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.32%	9.77%	10.91%	13.01%	12.83%	11.97%	14.81%	18.69%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	102,687.15	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,369.16	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,214.97	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	38.59	0.0003
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	48.90	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	112,358.77	1.7555

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัษัทธิบาล หุ้ณะยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,677,312.48	14.73
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,906,192.11	10.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,859,464.49	10.23
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,714,457.85	9.43
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,629,861.70	8.97
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,526,780.14	8.40
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,217,785.07	6.70
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,177,817.47	6.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,165,722.06	6.41
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	748,090.65	4.12
11	อื่นๆ	2,551,846.08	14.04
	รวม	18,175,330.10	100.00

กองทุนเปิด บริษัทหลักทรัพย์ หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,904,682,639.20	84.57
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,904,682,639.20	84.57
ธนาคาร	1,731,730,958.00	14.79
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	40,331,900.00	0.34
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	277,583,350.00	2.37
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	266,167,300.00	2.27
ธนาคาร เกียรตินาติน จำกัด (มหาชน)	231,837,675.00	1.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	238,637,475.00	2.04
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	251,812,675.00	2.15
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	353,329,350.00	3.02
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	72,031,233.00	0.62
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	275,776,000.00	2.35
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	275,776,000.00	2.35
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	198,273,425.00	1.69
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	123,507,800.00	1.05
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	74,765,625.00	0.64
พาณิชย์	808,879,620.00	6.91
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	60,093,600.00	0.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	605,715,300.00	5.17
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	143,070,720.00	1.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	58,540,690.00	0.50
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	58,540,690.00	0.50
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,222,014,476.00	18.97
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	73,873,800.00	0.63
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	109,827,900.00	0.94
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	133,928,676.00	1.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	324,992,350.00	2.77
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	941,959,200.00	8.04
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	473,724,600.00	4.04
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	83,738,700.00	0.71
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	79,969,250.00	0.68
เงินทุนและหลักทรัพย์	625,320,875.00	5.34
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	219,051,840.00	1.87
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	293,083,250.00	2.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	113,185,785.00	0.97

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,904,682,639.20	84.57
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,904,682,639.20	84.57
อาหารและเครื่องดื่ม	1,143,860,940.00	9.77
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	227,784,725.00	1.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	293,276,300.00	2.50
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	103,026,000.00	0.88
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	358,645,025.00	3.06
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	161,128,890.00	1.38
การแพทย์	561,641,390.00	4.80
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	51,747,620.00	0.44
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	436,687,320.00	3.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	73,206,450.00	0.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,029,725,190.00	8.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	662,160,000.00	5.65
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	66,681,850.00	0.57
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	254,620,800.00	2.17
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	46,262,540.00	0.40
โครงสร้างพื้นฐาน	84,512,209.20	0.72
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	84,512,209.20	0.72
สื่อและสิ่งพิมพ์	152,219,270.00	1.30
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,193,520.00	0.14
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	136,025,750.00	1.16
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	365,316,496.00	3.12
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,912,900.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	101,834,200.00	0.87
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	111,505,800.00	0.95
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	39,782,340.00	0.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	89,281,256.00	0.76
ขนส่ง	646,871,100.00	5.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	260,318,800.00	2.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	114,646,350.00	0.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	271,905,950.00	2.32

กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>1,985,210,541.51</u>	<u>16.95</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,984,983,006.02	16.95
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	227,535.49	0.00
อื่นๆ	<u>-178,178,029.43</u>	<u>-1.52</u>
ทรัพย์สินอื่น	45,173,059.67	0.39
หนี้สินอื่น	-223,351,089.09	-1.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,711,715,151.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บรรัชภิบาล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	งบดุล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 11,189,838,938.69 บาท) 9,904,682,639.20
รายได้เงินปันผล 119,836,331.29	เงินฝากธนาคาร 1,982,847,974.58
รายได้ดอกเบี้ย 6,045,168.08	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 3,034,667.38
รวมรายได้ 125,881,499.37	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 44,135,676.64
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 102,687,147.02	สินทรัพย์อื่น 365,282.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,369,161.96	รวมสินทรัพย์ 11,935,066,240.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8,214,971.88	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 38,594.72	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 198,983,056.39
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย 0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,269,728.47
ค่าใช้จ่ายอื่น 948,629.13	หนี้สินอื่น 7,098,304.23
รวมค่าใช้จ่าย 113,258,504.71	รวมหนี้สิน 223,351,089.09
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 12,622,994.66	สินทรัพย์สุทธิ 11,711,715,151.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (217,185,945.36)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน 2,380,832,063.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (2,168,667,437.23)	กำไรสะสม
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (2,385,853,382.59)	บัญชีปรับสมดุล 8,466,123,578.40
	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 864,759,509.09
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (2,373,230,387.93)	สินทรัพย์สุทธิ 11,711,715,151.28
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 49.1916
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (2,373,230,387.93)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 238,083,206.3790

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

53.87%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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 บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องทำแบบสอบถามไม่ได้

- 1. จำหน่ายไปหมดแล้ว
- 2. ไม่มีเลขที่นำ帳ตามจำหน่า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหน่า
- 5. ไม่มารับของคืนที่ทางเขต
- 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