

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

เดือนสิงหาคม 2563 การเคลื่อนไหวของตลาดแสดงรูปแบบการแกว่งตัวลงชัดเจนขึ้น จากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของดัชนีที่อยู่ระดับต่ำลงจากเดือนกรกฎาคม 2563 การรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เสร็จสิ้นในเดือนนี้ โดยมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 47.2%YoY หดตัวแรงจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภครายงานกำไรสุทธิลดลงมากที่สุด เพราะมีบันทึกขาดทุนสินค้าคงคลังจำนวนมากและอุปสงค์การใช้พลังงานลดลงมาก ความวุ่นวายภายในประเทศทั้งการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการชุมนุมทางการเมืองเป็นประเด็นลบที่กดดันให้ดัชนียังคงแกว่งตัวลงต่อเนื่องในเดือนกันยายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองเข้มข้นขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 เป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง สวนทางกับราคาขายและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและหนุนหุ้นในกลุ่มธุรกิจยางและธุรกิจปิโตรเคมี ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้น ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร ยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โหมเมนต์ัมของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ซึ่งมีน้ำหนักมากในดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% MoM แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้น พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดปรับตัวขึ้น สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไบเดนที่มีแผนลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวยังหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2564 ดัชนีย่อตัวลงมาจากการขายทำกำไรหุ้น DELTA หลังถูกใช้มาตรการกำกับกรซื้อขาย และการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังผลประกอบการโดยรวมต่ำกว่าที่คาดจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาดดัชนีปิด 1,466.98 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +10.42% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +242.17%, กลุ่มยานยนต์ +38.26% และกลุ่มการเงิน +37.43% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -12.45%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -9.28% และกลุ่มพาณิชย์ -5.69% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 4.85 หมื่นล้านบาท

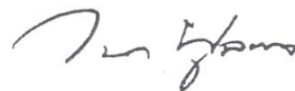
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
กองทุนฯ	6.3598%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	12.3945%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบครึ่งปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,571,361,833.18 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 34.5763 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 51,572,805.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 34.3670 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละคนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ นิธิยานน | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปามีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 ธันวาคม 2563

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซอย บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

ปก.ปกท.21/0226

5 กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาวพัชราภา มัทธนกุล*
2.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
3.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4.	นายสิทธิศักดิ์ ณ์สุวุฒิ*
5.	นายธนกร ธรรมลงกรต
6.	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.78%	42.91%	-1.27%	15.01%	-5.97%	16.27%	21.09%	-7.88%	2.16%	-14.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	23.01%	13.07%	22.42%	14.75%	14.51%	14.32%	7.75%	11.73%	9.58%	27.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	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)	0.59%	19.17%	5.49%	-9.60%	-8.02%	2.70%	6.62%	7.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.24%	22.99%	11.31%	0.04%	-4.08%	5.74%	7.82%	9.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.73%	11.15%	13.19%	28.14%	19.56%	16.35%	16.11%	19.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.97%	11.53%	13.39%	30.07%	21.30%	17.40%	16.65%	19.64%

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.60%	-14.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.00%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.44%	27.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.12%	29.38%

	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)	0.59%	19.17%	5.49%	-9.60%	N/A	N/A	N/A	-11.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.24%	22.99%	11.31%	0.04%	N/A	N/A	N/A	-4.64%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.73%	11.15%	13.19%	28.14%	N/A	N/A	N/A	22.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.97%	11.53%	13.39%	30.07%	N/A	N/A	N/A	23.80%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
 - ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,588.37	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	913.99	0.0336
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,623.56	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.49	0.0007
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8,330.21	0.1543
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	9.80	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	64,502.42	2.2218

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,545,122.25	18.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,081,815.04	12.99
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	912,769.71	10.96
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	867,151.51	10.41
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	808,340.07	9.70
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	795,033.85	9.54
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	511,576.35	6.14
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	492,988.26	5.92
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	272,500.68	3.27
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	251,344.23	3.02
11	อื่นๆ	791,567.07	9.50
	รวม	8,330,209.02	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,452,147,137.25	96.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,452,147,137.25	96.97
ธนาคาร	783,675,450.00	13.94
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	68,933,725.00	1.23
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	146,619,300.00	2.61
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	205,130,400.00	3.65
ธนาคาร เทียนดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25,535,550.00	0.45
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	174,607,550.00	3.11
บริษัท ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	162,848,925.00	2.90
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	165,790,800.00	2.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	165,790,800.00	2.95
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	334,681,000.00	5.95
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	100,016,000.00	1.78
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	209,214,000.00	3.72
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	25,451,000.00	0.45
พาณิชย์	678,285,735.00	12.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	86,097,775.00	1.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	200,500,950.00	3.57
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	63,837,000.00	1.14
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	21,908,340.00	0.39
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	43,070,560.00	0.77
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	147,005,110.00	2.61
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	103,181,400.00	1.84
บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	12,684,600.00	0.23
บริการรับเหมาก่อสร้าง	83,819,388.00	1.49
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	10,969,728.00	0.20
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	72,849,660.00	1.30
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	120,249,875.00	2.14
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	91,380,375.00	1.63
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	28,869,500.00	0.51

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,452,147,137.25	96.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,452,147,137.25	96.97
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,260,875,123.00	22.43
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	130,637,520.00	2.32
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	91,977,650.00	1.64
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	11,392,950.00	0.20
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	49,113,000.00	0.87
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,754,810.00	0.05
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21,710,040.00	0.39
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	43,420,000.00	0.77
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	113,398,170.00	2.02
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2,196,018.00	0.04
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	25,519,640.00	0.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	373,698,575.00	6.65
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	161,128,800.00	2.87
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	96,336,900.00	1.71
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	63,612,750.00	1.13
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	73,978,300.00	1.32
เงินทุนและหลักทรัพย์	72,431,950.00	1.29
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	34,007,450.00	0.60
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,424,500.00	0.68
อาหารและเครื่องดื่ม	260,086,500.00	4.63
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,655,600.00	0.47
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	45,656,800.00	0.81
บริษัท โอตัสสกา จำกัด (มหาชน)	118,314,625.00	2.10
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	69,459,475.00	1.24
การแพทย์	228,994,610.00	4.07
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	26,759,750.00	0.48
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	202,234,860.00	3.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	365,855,440.00	6.51
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	243,982,000.00	4.34
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	66,679,200.00	1.19
บริษัท ซินเนิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	55,194,240.00	0.98
ประกันชีวิตและประกันภัย	32,855,350.00	0.58
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	32,855,350.00	0.58

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการกักภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>5,452,147,137.25</u>	<u>96.97</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,452,147,137.25	96.97
สื่อและสิ่งพิมพ์	124,274,210.00	2.21
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	61,321,680.00	1.09
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	62,952,530.00	1.12
บรรจุก่อสร้าง	137,279,636.25	2.44
บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	22,656,180.00	0.40
บมจ เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	114,623,456.25	2.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	310,086,592.00	5.52
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	105,300,652.00	1.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	138,944,400.00	2.47
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	24,837,540.00	0.44
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	41,004,000.00	0.73
ขนส่ง	472,245,482.00	8.40
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	266,583,800.00	4.74
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	138,547,555.00	2.46
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,490,575.00	0.60
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	20,495,552.00	0.36
บริษัท ปริมา มาเรีน จำกัด (มหาชน)	13,128,000.00	0.23
ยานพาหนะและอุปกรณ์	20,272,310.00	0.36
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	20,272,310.00	0.36
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	387,686.00	0.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	387,686.00	0.01
เงินฝาก	<u>184,276,642.69</u>	<u>3.28</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	184,005,130.33	3.27
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	206,741.61	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	64,770.75	0.00
อื่นๆ	<u>-14,120,783.53</u>	<u>-0.25</u>
ทรัพย์สินอื่น	27,351,431.94	0.49
หนี้สินอื่น	-41,472,215.47	-0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>5,622,302,996.41</u>	<u>100.00</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564		ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 5,579,501,873.92 บาท)	5,452,147,137.25
รายได้เงินปันผล	35,898,370.57	เงินฝากธนาคาร	184,243,909.32
รายได้ดอกเบี้ย	395,160.42	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	26,625,732.33
รวมรายได้	36,293,530.99	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	795,469.37
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,588,366.49	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	913,985.07	รวมสินทรัพย์	5,663,812,248.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,623,564.41		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	25,452,593.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,487.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,719,286.12
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีคัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	5,337,371.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,399,283.08	รวมหนี้สิน	41,509,251.86
รวมค่าใช้จ่าย	64,561,686.87	สินทรัพย์สุทธิ	5,622,302,996.41
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(28,268,155.88)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,626,328,805.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(146,647,340.46)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	470,235,904.93	บัญชีปรับสมดุล	2,415,809,076.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	323,588,564.47	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,580,165,114.44
		สินทรัพย์สุทธิ	5,622,302,996.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	295,320,408.59	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	34.5705
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	295,320,408.59	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	162,632,880.5555

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

56.26%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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 ยูโอบี ฟันระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ตามใบสั่ง
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ไปรษณีย์ ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์	
<input type="checkbox"/>	1. ค่าหน้าไปรษณีย์
<input type="checkbox"/>	2. ไม่มีเลขที่รับของงานหน้า
<input type="checkbox"/>	3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/>	4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
<input type="checkbox"/>	5. ไม่มารับของไปรษณีย์
<input type="checkbox"/>	6. เสียสิ่งของ
<input type="checkbox"/>	7. ย้ายไปหาสถานที่ใหม่
<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