

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
การแก้ไขข้อผูกพัน	18
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	19

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 มาตรการปกป้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และความกังวลต่อการทำสงครามการค้ากับจีนกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก, การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของธุรกิจตลอดช่วง ครึ่งปีหลังของปี 2561 สหรัฐอเมริกาอ้างเหตุผลที่จีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและขโมยข้อมูลทางเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันเป็นเหตุผลการขึ้นภาษี ทางฝั่งจีนไม่ยอมถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวจึงตอบโต้กลับด้วยการขึ้นภาษีเดียวกัน แต่ที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยอมหันหน้ามาประนีประนอมกันในเดือนพฤศจิกายน 2561 สหรัฐอเมริกาทยอยยึดเวลาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราร้อยละ 10 ที่ปรับขึ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน ปี 2561 เป็นร้อยละ 25 จนกว่าร่างข้อตกลงทางการค้าจะเรียบร้อยดัชนีปรับตัวขึ้นในเดือนกันยายน 2561 ก่อนสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นภาษี โดยแตะระดับที่บริเวณ 1,760 จุดจากข่าวความคืบหน้าเรื่องการจัดการเลือกตั้งในประเทศและนับจากเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยก็ทั้งตัวลง นอกจากประเด็นสงครามการค้า ยังมีประเด็นลบอีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบราคา น้ำมันดิบ WTI ลดลงจากระดับ US\$76/bbl มาทำจุดต่ำสุดของปีช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ที่ระดับ US\$45/bbl สาเหตุมาจากปริมาณอุปทานน้ำมันดิบส่วนเกินเพิ่มขึ้นมากและการคาดการณ์การชะลอตัวของอุปสงค์โลกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากผลของสงครามการค้า หุ้นกลุ่มน้ำมันจึงถูกเทขายและปรับตัวลงมา นอกจากนี้การส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องของเฟดส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกและดัชนี SET จึงดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,550 จุดในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัวได้ในเดือนมกราคม 2562 ด้วยแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวกลับหลังกลุ่มโอเปกและพันธมิตรประกาศใช้มาตรการลดกำลังการผลิตรวม 1.2 mnbpd ถึงช่วงกลางปี ประกอบกับธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินโดยพร้อมเพรียงเพื่อลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยพักตัวในเดือน มีนาคม 2562 หลังนักลงทุนลดขนาดการลงทุนเพื่อรอดูผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และในเดือนเมษายน 2562 ดัชนีปรับตัวขึ้นอีกครั้งจากแรงหนุนของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างสองฝ่ายที่เริ่มเห็นความคืบหน้า แต่สถานการณ์กลับเลวร้ายในเดือนพฤษภาคม 2562 หลังสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราร้อยละ 10 ที่ปรับขึ้นไปเมื่อเดือนกันยายน 2562 เป็น ร้อยละ 25 และเริ่มต้นทำสงครามเทคโนโลยีกับจีนโดยประกาศห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันค้าขายกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนตั้งดัชนีหุ้นไทยให้ลงมาแตะระดับ 1,600 จุด แต่กระนั้น ตลาดก็ฟื้นตัวได้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2562 และพักตัวในกรอบ 1,710-1,750 จุดช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 หลังการเมืองในประเทศมีความชัดเจนและเฟดแสดงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สงครามการค้ากลับมามีความคืบหน้าอีกครั้ง หลังสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีนอีกระลอก มูลค่ารวม 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอัตราร้อยละ 15 โดยให้เริ่มมีผลวันที่ 1 กันยายน 2562 และ 15 ธันวาคม 2562 ทำให้ดัชนีลงมาแตะ 1,600 จุด ก่อนขึ้นมาปิดที่ 1,654.92 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่าง กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม -0.87% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดได้แก่กลุ่ม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้าง +28.60%, เงินทุนและหลักทรัพย์ +23.83%, และ เทคโนโลยีและการสื่อสาร +16.06% ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -34.66%, ปิโตรเคมี-33.15% และยานยนต์ -15.88% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 7.99 หมื่นล้านบาท

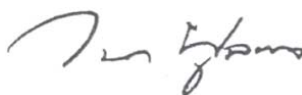
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562
กองทุน	1.1680%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.7209%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,738,582,340.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 59.4182 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพูน พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวงษา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวงษา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนันธุ์ นิธิยานน | 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

2 กันยายน 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น

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



(มณีวรรณ 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 บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนธร*
6	นายธนกร ธรรมलगรอด
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	75.16%	48.59%	-4.56%	50.66%	6.04%	20.66%	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	71.35%	47.80%	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	29.17%	22.40%	23.69%	14.21%	24.75%	15.59%	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	24.80%	17.33%	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%

	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)	8.72%	3.83%	3.91%	-1.17%	4.62%	3.69%	14.32%	12.75%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	8.52%	2.78%	2.36%	-0.85%	5.41%	4.37%	13.66%	10.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.55%	5.36%	6.70%	11.29%	10.29%	11.03%	17.11%	19.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.41%	5.45%	6.62%	10.98%	11.02%	11.23%	14.82%	18.67%

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 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	198,088.48	1.6052
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,641.18	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,847.08	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	76.20	0.0006
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	104.84	0.0008
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	153.18	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	216,910.96	1.7576

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	8,370,106.96	19.20
2	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	5,265,377.85	12.08
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4,761,188.78	10.92
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,733,574.54	10.86
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,329,847.12	7.64
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	3,231,885.26	7.41
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,178,904.82	7.29
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	2,920,318.97	6.70
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,696,449.28	6.19
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,158,617.13	2.66
11	อื่นๆ	3,942,181.28	9.04
	รวม	43,588,451.99	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	11,823,010,931.00	92.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,823,010,931.00	92.82
ธนาคาร	1,106,943,750.00	8.69
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	57,617,000.00	0.45
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	235,569,600.00	1.85
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	277,952,000.00	2.18
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	58,058,000.00	0.46
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	400,992,150.00	3.15
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	76,755,000.00	0.60
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	336,923,025.00	2.65
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	336,923,025.00	2.65
พาณิชย์	1,759,225,450.00	13.81
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	375,176,725.00	2.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,050,378,000.00	8.25
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	296,373,600.00	2.33
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	37,297,125.00	0.29
บริการรับเหมาก่อสร้าง	60,374,260.00	0.47
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	60,374,260.00	0.47
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,757,943,380.00	21.65
บริษัท ทีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	140,956,860.00	1.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	133,567,750.00	1.05
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	141,461,775.00	1.11
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	166,521,600.00	1.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	29,188,500.00	0.23
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	229,419,000.00	1.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	933,037,800.00	7.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	474,481,950.00	3.72
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	146,448,750.00	1.15
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	271,901,075.00	2.13
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	90,958,320.00	0.71
เงินทุนและหลักทรัพย์	328,479,645.00	2.58
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	112,984,200.00	0.89
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	160,143,500.00	1.26
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,351,945.00	0.43

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	11,823,010,931.00	92.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,823,010,931.00	92.82
อาหารและเครื่องดื่ม	1,034,781,005.00	8.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	187,016,725.00	1.47
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	135,021,500.00	1.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	188,202,600.00	1.48
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	429,089,000.00	3.37
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	95,451,180.00	0.75
การแพทย์	182,940,120.00	1.44
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	182,940,120.00	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,689,839,870.00	13.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	968,182,400.00	7.60
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	106,653,300.00	0.84
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	460,377,600.00	3.61
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	154,626,570.00	1.21
โครงสร้างพื้นฐาน	231,401,120.60	1.82
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	231,401,120.60	1.82
สื่อและสิ่งพิมพ์	417,509,175.00	3.28
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,067,250.00	0.27
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	195,030,000.00	1.53
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	188,411,925.00	1.48
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	894,767,666.00	7.02
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	225,265,900.00	1.77
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	129,214,150.00	1.01
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	90,801,000.00	0.71
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	69,631,620.00	0.55
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	379,854,996.00	2.98
ขนส่ง	1,020,997,260.00	8.02
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	753,408,000.00	5.91
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	203,341,050.00	1.60
บริษัท ตรีเพ็ชรส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	64,248,210.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	885,204.40	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	885,204.40	0.01
เงินฝาก	1,140,538,087.80	8.95
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,135,857,661.39	8.92
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	4,680,426.41	0.04
อื่นๆ	-225,557,128.11	-1.77
ทรัพย์สินอื่น	67,875,524.40	0.53
หนี้สินอื่น	-293,432,652.51	-2.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,737,991,890.69	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

123.42%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

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 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

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 บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอะไร <input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ด้านตามเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในสาขาพรรค <input type="checkbox"/> 6. เสื่อมกิจการ <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหารอบที่อยู่ใหม่ <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