

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดเงินลงทุน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่ต้นปีทำจุดสูงสุดของปี 2562 ที่บริเวณ 1,740 จุดในเดือนกรกฎาคม ดัชนีทิศทางปรับตัวลงมาตลอดในช่วงที่เหลือของปี 2562 ปัจจัยกดดันหลักยังเป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากร้อยละ 10 (ถูกขึ้นอัตราภาษีไปเมื่อเดือนกันยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสินค้ามูลค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสินค้าส่วนที่เหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่จะปรับขึ้นในเดือนกันยายน 2562 กับเดือนธันวาคม 2562) ในอัตราร้อยละ 15 ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 7.5 (ส่วนนี้เป็นของเดือนกันยายน 2562) หลังทั้งสองฝ่ายบรรลุร่างหลักการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนที่จะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) สงครามการค้าที่ยืดเยื้อส่งผลให้รายได้และกำไรของธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานหรือสัดส่วนยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้รายได้และกำไรในรูปของเงินบาทยิ่งลดลง คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดับร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่การลดดอกเบี้ยนโยบายก็ไปลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนจึงอ่อนแอลง และทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนมีมุมมองเชิงลบต่อผลประกอบการในปี 2563 ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2563 เศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลกได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเริ่มระบาดในมณฑลหูหนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน, ลุกลามไปยังมณฑลอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลกภายในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และมาสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเวลาต่อมา ดัชนีหุ้นไทยจึงทิ้งตัวลงแรงจากระดับ 1,580 จุด ณ สิ้นปี 2562 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และมีนำมาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครั้ง มาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งจำกัดเที่ยวบินและการขนส่งระหว่างประเทศและการระงับการประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว สร้างความกังวลแก่นักลงทุนจนเกิดแรงขายและทำให้ดัชนีปรับตัวลงมาอย่างหนัก อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์ในประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทำให้นักลงทุนเริ่มบรรเทาความกังวลลง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวเริ่มแผ่วลงในเดือนมิถุนายน 2563 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างประเทศพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ของกลุ่มธนาคารที่อ่อนแอกว่าที่คาดในเดือนช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีปิดที่ 1,328.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีปรับตัวลง 22.40% มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจการเกษตรที่ปรับตัวขึ้น 72.21% และ 13.67% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ปรับตัวลงตามดัชนีตลาด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคาร -47.79%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -38.98% และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -36.18% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 3.33 แสนล้านบาท

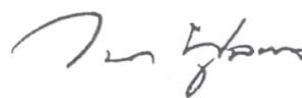
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	-25.2758%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-19.4851%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,404,631,955.56 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 32.7762 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 49,541,772.16 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 32.5779 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญฉิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยานน | 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 ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่
31 กรกฎาคม 2563 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม
2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

P. Nuly

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปณังค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 สิงหาคม 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บงกัก
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

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
2	นายสิทธิศักดิ์ ธีรสุภูมิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนธรร*
6	นายธนกร ธรรมลงกรต
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 63

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายปันผล

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	39.13%	3.78%	42.91%	-1.27%	15.01%	-5.97%	16.27%	21.09%	-7.88%	2.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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)	18.04%	23.01%	13.07%	22.42%	14.75%	14.51%	14.32%	7.75%	11.73%	9.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	-18.85%	0.33%	-14.28%	-25.22%	-3.32%	0.20%	7.42%	7.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-13.82%	2.37%	-10.12%	-19.44%	-2.39%	1.67%	8.15%	8.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.61%	8.51%	24.19%	25.94%	17.00%	14.23%	15.33%	18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	26.61%	8.97%	26.22%	27.79%	18.63%	15.57%	15.99%	19.37%

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายปันผล

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.12%

	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)	-18.85%	0.33%	-14.28%	-25.22%	N/A	N/A	N/A	-19.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-13.82%	2.37%	-10.12%	-19.44%	N/A	N/A	N/A	-14.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.61%	8.51%	24.19%	25.94%	N/A	N/A	N/A	23.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	26.61%	8.97%	26.22%	27.79%	N/A	N/A	N/A	25.33%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	100,302.41	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,674.73	0.0428
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,747.31	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.20	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	34.71	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	129,830.36	2.0775

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,860,222.86	13.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,774,941.89	12.92
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,765,377.75	12.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2,106,659.27	9.81
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	1,624,438.63	7.56
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,497,675.41	6.97
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,443,587.24	6.72
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,437,720.43	6.69
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,412,189.86	6.57
10	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,059,187.61	4.93
11	อื่นๆ	2,500,543.23	11.64
	รวม	21,482,544.18	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ฟันระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,062,971,373.00	92.83
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,062,971,373.00	92.83
ธนาคาร	493,013,500.00	9.04
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26,609,100.00	0.49
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	190,064,900.00	3.48
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	72,227,700.00	1.32
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	84,882,300.00	1.56
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	119,229,500.00	2.19
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	293,038,900.00	5.37
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	290,396,400.00	5.32
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,642,500.00	0.05
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	288,140,100.00	5.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	247,346,900.00	4.54
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	40,793,200.00	0.75
พาณิชย์	665,354,989.00	12.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	90,964,500.00	1.67
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	448,975,800.00	8.23
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,615,550.00	0.73
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,840,359.00	0.03
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	11,439,480.00	0.21
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	72,519,300.00	1.33
บริการรับเหมาก่อสร้าง	106,404,600.00	1.95
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	106,404,600.00	1.95
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,122,329,815.00	20.58
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	96,064,920.00	1.76
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	45,800,300.00	0.84
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	43,883,620.00	0.80
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	60,553,500.00	1.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	60,136,150.00	1.10
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	152,084,250.00	2.79
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	466,685,700.00	8.56
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	48,648,600.00	0.89
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	148,472,775.00	2.72

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,062,971,373.00	92.83
เงินลงทุนและหลักทรัพย์	27,528,000.00	0.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,528,000.00	0.50
อาหารและเครื่องดื่ม	512,359,635.00	9.39
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	214,538,625.00	3.93
บริษัท โอเอสโกา จำกัด (มหาชน)	140,653,750.00	2.58
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	157,167,260.00	2.88
การแพทย์	266,575,636.00	4.89
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	218,113,740.00	4.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	14,885,000.00	0.27
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	33,576,896.00	0.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	582,606,273.00	10.68
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	340,844,000.00	6.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	202,864,225.00	3.72
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,898,048.00	0.71
บรรจุภัณฑ์	65,338,560.00	1.20
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	65,338,560.00	1.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	120,037,820.00	2.20
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	86,206,500.00	1.58
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	33,831,320.00	0.62
ขนส่ง	520,243,545.00	9.54
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	191,497,600.00	3.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	150,447,345.00	2.76
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	169,208,550.00	3.10
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	9,090,050.00	0.17
เงินฝาก	405,829,984.15	7.44
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	405,558,517.82	7.44
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)	206,546.99	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	64,919.34	0.00
อื่นๆ	-14,627,629.43	-0.27
ทรัพย์สินอื่น	65,303,632.15	1.20
หนี้สินอื่น	-79,931,261.58	-1.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,454,173,727.72	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

99.44%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.13/2562		
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน	25 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2563
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับผิด

- 1. ก่อท้าวไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารยืนยันความเสียหาย
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบส่วนหัว
- 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
- 6. เสียดสีถากถำ
- 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 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