

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Value Plus – Dividend Long Term Equity Fund :

VALUE-D LTF-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 หลังนักลงทุนตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลกส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะลดลงอย่างมากหลัง รัฐบาลทยอยประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการรวมตัวของฝูงชน, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ, การจำกัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มาตรการล็อกดาวน์ ทั่วประเทศ ส่งผลจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงได้เร็ว ซึ่งกลับมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้อีกครั้ง ดัชนีจึงดีดกลับขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม การระบาดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ในต่างประเทศสะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังพุ่งสูงขึ้น ได้กดดันภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ดัชนีจึงได้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ครั้งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2563 และผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ออกมาแย่ (ลดลงทั้ง YoY และ QoQ) ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองหุ้นเพื่อรอดูสถานการณ์ ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่ทยอยเข้ามา ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่า นายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็น ผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนักลงทุนทั่วโลกคาดหมายนโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะกึ่งที่ถ้อยอาศัยมากกว่าทรัมป์ ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ยังมีข่าวดีเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งบางยี่ห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โอมิครอนของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 หลังหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนั้น ดัชนีปรับตัวลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความ ตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองในประเทศรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ การเร่งควบคุมการระบาดของรัฐบาลประกอบกับปัจจัยหนุนจากต่างประเทศทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดิมหนุนจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้นั้นหลังผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าที่คาด ดัชนีปิดที่ 1,587.21 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2563 – เดือนมีนาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +40.98% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +444.24%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +178.52%, และกลุ่มการเงิน +103.26% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -1.94% และ กลุ่ม ICT -0.32% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.79 แสนล้านบาท

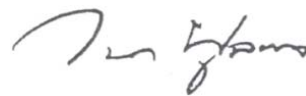
กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
กองทุนฯ	31.1404%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	47.9858%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,607,308,194.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยเท่ากับ 23.5772 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด แวลูพลัส
บันผล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปาวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

ปก.ปทก.21/0876

8 เมษายน 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
5	นายธนกร ธรรมมงคล
6	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 มี.ค. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.38%	47.39%	4.72%	14.80%	-6.66%	16.74%	22.08%	-13.71%	6.16%	-16.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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)	23.76%	13.94%	24.42%	15.26%	14.27%	14.23%	7.47%	11.54%	8.71%	26.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	10.47%	10.47%	25.67%	29.04%	-5.26%	2.37%	6.81%	9.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	10.49%	10.49%	29.68%	45.31%	-0.58%	5.72%	7.77%	9.32%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.98%	5.98%	13.23%	18.51%	19.36%	16.12%	16.91%	20.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.70%	6.70%	13.03%	19.74%	21.65%	17.41%	16.64%	20.35%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,311.48	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,083.11	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,498.69	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	76.00	0.0015
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	43.30	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	16,012.58	2.2922

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5,964,441.76	16.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	3,916,320.70	10.84
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	3,844,268.90	10.64
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,713,360.40	10.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	2,889,302.86	8.00
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,708,480.83	7.50
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,620,426.97	7.25
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	2,449,859.67	6.78
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,739,975.51	4.82
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,636,173.18	4.53
11	อื่นๆ	4,647,264.71	12.86
	รวม	36,129,875.49	100.00

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,550,242,813.60	98.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,550,242,813.60	98.98
ธนาคาร	837,760,077.00	14.94
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,507,500.00	0.29
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	106,054,200.00	1.89
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	200,796,000.00	3.58
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	137,860,000.00	2.46
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	54,096,020.00	0.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	165,432,550.00	2.95
บริษัท ทูนอนชชาติ จำกัด (มหาชน)	35,921,400.00	0.64
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	82,254,050.00	1.47
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	38,838,357.00	0.69
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	297,813,700.00	5.31
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	174,243,300.00	3.11
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	123,570,400.00	2.20
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	407,456,475.00	7.27
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	89,431,650.00	1.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	260,356,025.00	4.64
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)	57,668,800.00	1.03
พาณิชย์	655,978,221.60	11.70
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	197,604,875.00	3.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	196,504,925.00	3.50
บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)	8,758,500.00	0.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	141,523,761.60	2.52
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	72,130,760.00	1.29
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	39,455,400.00	0.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	149,746,075.00	2.67
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	85,654,075.00	1.53
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	64,092,000.00	1.14
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,049,624,891.00	18.72
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	37,373,175.00	0.67
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	74,350,400.00	1.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	86,702,000.00	1.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	50,756,520.00	0.91
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	75,132,096.00	1.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	443,689,700.00	7.91
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	189,673,200.00	3.38
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20,320,625.00	0.36
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	19,181,700.00	0.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	52,445,475.00	0.94

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,550,242,813.60	98.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,550,242,813.60	98.98
อาหารและเครื่องดื่ม	94,212,450.00	1.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	27,246,200.00	0.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	66,966,250.00	1.19
การแพทย์	363,408,835.00	6.48
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	13,962,060.00	0.25
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	161,727,840.00	2.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	99,429,600.00	1.77
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	46,601,710.00	0.83
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	5,428,500.00	0.10
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,259,125.00	0.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	239,739,450.00	4.28
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	160,227,250.00	2.86
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	79,512,200.00	1.42
โครงสร้างพื้นฐาน	115,154,424.00	2.05
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	115,154,424.00	2.05
ประกันชีวิตและประกันภัย	57,206,700.00	1.02
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	34,936,200.00	0.62
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,270,500.00	0.40
สื่อและสิ่งพิมพ์	65,133,900.00	1.16
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	65,133,900.00	1.16
บรรจุภัณฑ์	60,859,150.00	1.09
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	60,859,150.00	1.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	527,483,690.00	9.41
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,169,300.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	201,655,675.00	3.60
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	45,217,530.00	0.81
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,764,680.00	0.21
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	124,258,940.00	2.22
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	84,016,625.00	1.50
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	54,400,940.00	0.97

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,550,242,813.60	98.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,550,242,813.60	98.98
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	8,006,790.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	8,006,790.00	0.14
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	37,576,750.00	0.67
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	37,576,750.00	0.67
ขนส่ง	583,081,235.00	10.40
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	421,541,700.00	7.52
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	40,495,875.00	0.72
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	33,765,350.00	0.60
บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	87,278,310.00	1.56
เงินฝาก	20,231,515.88	0.36
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20,022,573.38	0.36
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	208,942.50	0.00
อื่นๆ	36,833,864.94	0.66
ทรัพย์สินอื่น	71,742,879.23	1.28
หนี้สินอื่น	-34,909,014.29	-0.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,607,308,194.42	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

253.15%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด แวลูพلاس ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 แวลูพัส ปันผล หุ่นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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 แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด แวลูพلاس ปันผล หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นวงลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นวงลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นวงลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหุ้นวงลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นวงลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นวงลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิด แวลูพลาสต์ บันผล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	5,550,242,813.60	3,740,395,682.60
เงินฝากธนาคาร	5	20,067,675.51	737,935,385.96
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	48,765,035.81	55,099,492.92
จากการขายเงินลงทุน		23,191,313.20	64,116,875.81
รวมสินทรัพย์		5,642,266,838.12	4,597,547,437.29
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		16,611,210.00	63,868,121.36
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,574,039.65	880,563.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	11,640,576.77	9,216,412.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		24,576.06	203,867.06
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		2,459,162.57	2,390,088.01
หนี้สินอื่น		649,078.65	638,579.16
รวมหนี้สิน		34,958,643.70	77,197,631.62
สินทรัพย์สุทธิ		5,607,308,194.42	4,520,349,805.67
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,378,267,105.81	2,474,023,440.66
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,788,037,234.47	2,898,488,054.91
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		441,003,854.14	(852,161,689.90)
สินทรัพย์สุทธิ		5,607,308,194.42	4,520,349,805.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		23.5772	18.2712
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		237,826,710.5810	247,402,344.0664

กองทุนเปิด แวลูพลาต บันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		837,760,077.00	15.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	440,200	16,507,500.00	0.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	841,700	106,054,200.00	1.91
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,384,800	200,796,000.00	3.62
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,260,000	137,860,000.00	2.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,434,100	54,096,020.00	0.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,483,700	165,432,550.00	2.98
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	945,300	35,921,400.00	0.65
บริษัท ทีเอส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	845,800	82,254,050.00	1.48
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	31,575,900	38,838,357.00	0.70
วัสดุก่อสร้าง		297,813,700.00	5.37
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	436,700	174,243,300.00	3.14
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	744,400	123,570,400.00	2.23
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		407,456,475.00	7.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,009,700	89,431,650.00	1.61
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,149,100	260,356,025.00	4.69
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	1,517,600	57,668,800.00	1.04
พาณิชย์		655,978,221.60	11.82
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,853,500	197,604,875.00	3.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,275,300	196,504,925.00	3.54
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	437,925	8,758,500.00	0.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,804,027	141,523,761.60	2.55
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,873,700	72,130,760.00	1.30
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,038,300	39,455,400.00	0.71

กองทุนเปิด แวกูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		354,893,874.00	6.39
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	923,500	160,227,250.00	2.89
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,370,900	79,512,200.00	1.43
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	9,596,202	115,154,424.00	2.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		149,746,075.00	2.70
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,550,300	85,654,075.00	1.54
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,144,500	64,092,000.00	1.16
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,049,624,891.00	18.91
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	816,900	37,373,175.00	0.67
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,199,200	74,350,400.00	1.34
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,126,000	86,702,000.00	1.56
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,515,120	50,756,520.00	0.91
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	20,196,800	75,132,096.00	1.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,821,700	443,689,700.00	7.99
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,663,800	189,673,200.00	3.42
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	396,500	20,320,625.00	0.37
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,131,300	19,181,700.00	0.35
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	863,300	52,445,475.00	0.95
อาหารและเครื่องดื่ม		94,212,450.00	1.70
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	923,600	27,246,200.00	0.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,060,500	66,966,250.00	1.21

กองทุนเปิด แวลูพลาต บันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		363,408,835.00	6.54
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	949,800	13,962,060.00	0.25
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,487,400	161,727,840.00	2.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	731,100	99,429,600.00	1.79
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	4,804,300	46,601,710.00	0.84
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	206,800	5,428,500.00	0.10
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,381,300	36,259,125.00	0.65
ประกันภัยและประกันชีวิต		57,206,700.00	1.03
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,343,700	34,936,200.00	0.63
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	181,800	22,270,500.00	0.40
สื่อและสิ่งพิมพ์		65,133,900.00	1.17
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	3,340,200	65,133,900.00	1.17
บรรจุกัญท์		60,859,150.00	1.10
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,301,800	60,859,150.00	1.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		527,483,690.00	9.50
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	324,700	6,169,300.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,461,900	201,655,675.00	3.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,288,600	45,217,530.00	0.82
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,306,800	11,764,680.00	0.21
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	14,705,200	124,258,940.00	2.24
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	13,442,660	84,016,625.00	1.51
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,542,100	54,400,940.00	0.98
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		8,006,790.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	383,100	8,006,790.00	0.14

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		37,576,750.00	0.68
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,029,500	37,576,750.00	0.68
ขนส่งและโลจิสติกส์		583,081,235.00	10.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6,109,300	421,541,700.00	7.60
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,628,100	40,495,875.00	0.73
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,499,000	33,765,350.00	0.61
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	10,775,100	87,278,310.00	1.57
รวมหุ้นสามัญ		5,550,242,813.60	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,393,260,262.82 บาท)		5,550,242,813.60	100.00

กองทุนเปิด แวลูพลาต ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		21,930,700.00	0.59
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,993,700	21,930,700.00	0.59
ธนาคาร		421,179,965.00	11.26
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,374,100	138,097,050.00	3.69
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	413,900	37,871,850.00	1.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,192,100	47,789,940.00	1.28
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	682,100	47,235,425.00	1.26
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,153,200	150,185,700.00	4.02
วัสดุก่อสร้าง		328,840,500.00	8.79
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	394,000	127,656,000.00	3.41
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	575,300	68,460,700.00	1.83
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	7,716,500	132,723,800.00	3.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		24,384,750.00	0.65
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	799,500	24,384,750.00	0.65
พาณิชย์		310,790,870.00	8.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,812,100	171,538,100.00	4.59
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,162,700	46,205,970.00	1.24
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,819,600	93,046,800.00	2.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		656,161,730.00	17.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,776,700	357,116,700.00	9.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,964,200	98,210,000.00	2.63
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	13,389,002	200,835,030.00	5.37
บริการรับเหมาก่อสร้าง		8,594,884.00	0.23
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	3,641,900	8,594,884.00	0.23

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		111,928,590.00	2.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,228,100	97,246,300.00	2.60
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,071,700	14,682,290.00	0.39
พลังงานและสาธารณูปโภค		560,356,223.00	14.98
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	90,000	5,130,000.00	0.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	90,900	13,635,000.00	0.36
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2,365,700	5,062,598.00	0.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12,083,700	371,573,775.00	9.93
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,723,000	116,302,500.00	3.11
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	630,100	35,915,700.00	0.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	414,200	12,736,650.00	0.34
เงินทุนและหลักทรัพย์		90,059,576.00	2.40
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	96,400	9,519,500.00	0.25
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	20,236,200	80,540,076.00	2.15
อาหารและเครื่องดื่ม		88,021,890.00	2.35
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,622,300	88,021,890.00	2.35
การแพทย์		404,656,520.00	10.82
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	3,133,800	35,725,320.00	0.96
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	10,612,100	200,568,690.00	5.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	397,900	45,360,600.00	1.21
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	46,798,400	98,276,640.00	2.63
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,381,300	24,725,270.00	0.66
ประกันภัยและประกันชีวิต		16,344,650.00	0.44
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,373,500	16,344,650.00	0.44

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		134,167,370.60	3.59
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,526,700	28,601,460.00	0.76
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	110,500	4,723,875.00	0.13
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,538,500	57,207,950.00	1.53
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,205,160	37,350,885.60	1.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,856,000	6,283,200.00	0.17
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		58,594,640.00	1.56
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2,328,800	55,425,440.00	1.48
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลดส์ รีเทล โกรท	208,500	3,169,200.00	0.08
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		12,963,720.00	0.35
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	1,878,800	12,963,720.00	0.35
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		5,066,490.00	0.13
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	3,070,600	5,066,490.00	0.13
ขนส่งและโลจิสติกส์		486,352,614.00	13.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4,792,000	243,194,000.00	6.50
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,652,200	113,554,550.00	3.04
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12,298,200	111,913,620.00	2.99
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	3,348,700	9,041,490.00	0.24
บริษัท พรีเมียมส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)	3,405,100	8,648,954.00	0.23
รวมหุ้นสามัญ		3,740,395,682.60	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,998,345,924.11 บาท)		3,740,395,682.60	100.00

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		112,698,173.87	192,259,851.19
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,295,102.96	5,992,283.73
รวมรายได้		113,993,276.83	198,252,134.92
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	108,311,477.76	126,862,161.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,083,114.85	1,268,621.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	6,498,688.78	7,611,729.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		76,000.00	76,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	36,173,175.49	120,860.18
รวมค่าใช้จ่าย		152,142,456.88	135,939,573.37
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		(38,149,180.05)	62,312,561.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(83,423,893.33)	(634,276,065.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,414,932,792.29	(1,156,320,833.08)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,331,508,898.96	(1,790,596,898.70)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		1,293,359,718.91	(1,728,284,337.15)
หัก ภาษีเงินได้	3	(194,174.87)	(432,061.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		1,293,165,544.04	(1,728,716,398.42)

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	1,293,165,544.04	(1,728,716,398.42)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	21,140,133.85	950,058,022.40
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(227,347,289.14)	(688,335,665.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,086,958,388.75	(1,466,994,041.02)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,520,349,805.67	5,987,343,846.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	5,607,308,194.42	4,520,349,805.67

	หน่วย	
	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	247,402,344.0664	237,230,160.4503
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,011,207.9079	37,249,652.4057
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(10,586,841.3933)	(27,077,468.7896)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	237,826,710.5810	247,402,344.0664

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุน เป็นกองทุนรวมพิเศษ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี
2. หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อนซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	13,340,526,818.41	11,013,552,153.72
ขายเงินลงทุน	12,862,188,586.37	10,573,200,802.42

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,311,477.76	126,862,161.72	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,498,688.78	7,611,729.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,288,584.20	5,966,885.24	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	2,708,480.83	2,734,437.89	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	3,431,750.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	11,038,845.55	8,789,820.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	662,330.73	527,389.20
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	19,859,256.51	719,921,719.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	163,316.87	1,357,140.37

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	5,550,242,813.60	-	-	5,550,242,813.60

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	3,740,395,682.60	-	-	3,740,395,682.60

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	-	-	5,550,242,813.60	5,550,242,813.60
เงินฝากธนาคาร	20,067,675.51	-	-	20,067,675.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	48,765,035.81	48,765,035.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	23,191,313.20	23,191,313.20
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	16,611,210.00	16,611,210.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	3,574,039.65	3,574,039.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	11,640,576.77	11,640,576.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	24,576.06	24,576.06
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	2,459,162.57	2,459,162.57
หนี้สินอื่น	-	-	649,078.65	649,078.65

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	-	-	3,740,395,682.60	3,740,395,682.60
เงินฝากธนาคาร	737,935,385.96	-	-	737,935,385.96
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	55,099,492.92	55,099,492.92
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	64,116,875.81	64,116,875.81

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	63,868,121.36	63,868,121.36
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	880,563.06	880,563.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	9,216,412.97	9,216,412.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	203,867.06	203,867.06
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	2,390,088.01	2,390,088.01
หนี้สินอื่น	-	-	638,579.16	638,579.16

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. กานจว

เหตุผลที่นักลงทุนผู้รับไม่ได้	
<input type="checkbox"/>	1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/>	2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามจำนำ
<input type="checkbox"/>	3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/>	4. ไม่มีผู้รับจดจำนำ
<input type="checkbox"/>	5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/>	6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/>	7. ย้ายไปทราบดีอยู่แล้ว
<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