

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564

การระบาดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในต่างประเทศ สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันทั่วโลกที่ยังพุ่งสูงขึ้นได้กดดันภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ดัชนีจึงได้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ครั้งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 จนถึงเดือนตุลาคม 2563 การชุมนุมทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2563 และผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ออกมาแย่ (ลดลงทั้ง YoY และ QoQ) ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองหุ้นเพื่อรอดูสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่ทยอยเข้ามา ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนักลงทุนทั่วโลกคาดว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งบางยี่ห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โหมเมนต์้มของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 หลังหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนั้น ดัชนีปรับตัวลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองในประเทศ รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ การเร่งควบคุมการระบาดของรัฐบาลประกอบกับปัจจัยหนุนจากต่างประเทศที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯและการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทำให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดิมหนุจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีขึ้นหลังผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าที่คาดเดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ดัชนีหุ้นแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดันจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังคงตอบรับข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนใน วงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นทำสถิติต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการจำกัดการระบาดอีกครั้ง การประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นอีกสาเหตุของการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดัชนีเริ่มทรงตัวได้และเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบ 1,510-1,550 จุด ในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนจะพุ่งตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายจากความคาดหวังว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ดัชนีปิดที่ 1,638.75 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +25.03% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +286.08%, กลุ่มยานยนต์ +59.08%, และกลุ่มการเงิน +54.87% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมีเพียงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -5.96% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 9.77 หมื่นล้านบาท

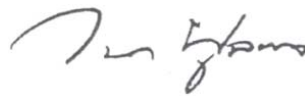
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564
กองทุน	23.0783%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	28.3256%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,727,289,912.33 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 57.2697 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวงษา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวงษา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ 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.21/2131

7 กันยายน 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล หุ่นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด บรรมัทภิบาล หุ่นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นายวีรชัย	จันเป็ง*
6	นางสาวศรสวรรค์	เต็มวุฒิกุล
7	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-4.56%	50.66%	6.04%	20.66%	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%	3.02%	-11.38%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (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)	23.69%	14.21%	24.75%	15.59%	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%	9.53%	27.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	ตั้งแต่ตั้งปี (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)	14.78%	2.41%	7.96%	23.08%	-1.61%	1.99%	8.61%	10.91%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	15.66%	3.39%	11.70%	28.33%	1.46%	4.29%	7.78%	9.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.49%	5.71%	8.51%	16.31%	19.05%	15.93%	16.96%	20.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	10.31%	5.81%	8.51%	16.16%	21.42%	17.71%	16.47%	19.45%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	190,146.84	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,535.29	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,211.75	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	61.00	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	85.01	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	208,039.89	1.7560

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,548,750.15	14.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	3,868,281.88	12.37
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	3,779,744.67	12.09
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	3,294,091.77	10.54
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3,227,904.19	10.32
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,613,702.37	8.36
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,368,846.03	7.58
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,259,003.84	7.23
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,212,295.65	3.88
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	1,014,264.99	3.24
11	อื่นๆ	3,076,658.33	9.84
	รวม	31,263,543.87	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,367,042,566.68	97.17
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,367,042,566.68	97.17
ธุรกิจการเกษตร	68,554,360.00	0.54
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,744,080.00	0.30
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	30,810,280.00	0.24
ธนาคาร	1,161,749,500.00	9.13
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	333,096,600.00	2.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	249,456,300.00	1.96
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	125,932,500.00	0.99
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	324,803,700.00	2.55
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	128,460,400.00	1.01
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	544,699,980.00	4.28
บริษัท ฮีลเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	55,531,980.00	0.44
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	489,168,000.00	3.84
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	587,129,150.00	4.61
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	366,738,750.00	2.88
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	220,390,400.00	1.73
พาณิชย์	1,620,340,692.70	12.73
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	224,908,875.00	1.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	589,511,000.00	4.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	258,635,450.00	2.03
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	181,083,917.70	1.42
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	120,985,150.00	0.95
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	119,389,200.00	0.94
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	125,827,100.00	0.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	667,929,950.00	5.25
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	291,240,800.00	2.29
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	150,165,000.00	1.18
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	226,524,150.00	1.78

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,367,042,566.68	97.17
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,367,042,566.68	97.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,491,223,650.50	19.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	85,544,000.00	0.67
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	34,244,000.00	0.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	211,230,950.00	1.66
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60,325,980.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	239,980,779.00	1.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	408,685,322.50	3.21
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	125,342,569.00	0.98
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	67,380,600.00	0.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	770,634,225.00	6.05
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	298,284,800.00	2.34
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	119,248,800.00	0.94
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	70,321,625.00	0.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	392,814,925.00	3.09
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	92,242,850.00	0.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	123,044,075.00	0.97
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	177,528,000.00	1.39
อาหารและเครื่องดื่ม	962,012,548.48	7.56
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	256,256,000.00	2.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	95,177,700.00	0.75
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	283,464,350.00	2.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	659,232.00	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	498,426.48	0.00
บริษัท ไอสถสกา จำกัด (มหาชน)	77,025,950.00	0.61
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	112,036,800.00	0.88
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	136,894,090.00	1.08
การแพทย์	476,805,530.00	3.75
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	33,214,500.00	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	410,819,760.00	3.23
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	32,771,270.00	0.26

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,367,042,566.68	97.17
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,367,042,566.68	97.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	866,237,175.00	6.81
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	427,831,600.00	3.36
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	60,809,500.00	0.48
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	185,825,700.00	1.46
บริษัท ซินเนต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	89,880,375.00	0.71
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	101,890,000.00	0.80
ประกันชีวิตและประกันภัย	98,147,650.00	0.77
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	94,789,750.00	0.74
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,357,900.00	0.03
สื่อและสิ่งพิมพ์	50,338,200.00	0.40
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	50,338,200.00	0.40
บรรจุกัญชี	212,056,040.00	1.67
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	212,056,040.00	1.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	745,837,720.00	5.86
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	98,151,228.00	0.77
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	68,569,200.00	0.54
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	100,112,516.00	0.79
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	265,557,250.00	2.09
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	150,739,470.00	1.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	62,708,056.00	0.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	116,321,800.00	0.91
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	116,321,800.00	0.91
ขนส่ง	1,304,843,695.00	10.25
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	648,375,750.00	5.09
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	172,621,130.00	1.36
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	54,170,625.00	0.43
บริษัท พรี่มา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	78,938,300.00	0.62
บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	51,831,780.00	0.41
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	90,392,400.00	0.71
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	129,729,000.00	1.02
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	78,784,710.00	0.62

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>543,470,041.45</u>	<u>4.27</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	543,246,684.67	4.27
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	223,356.78	0.00
อื่นๆ	<u>-183,222,695.80</u>	<u>-1.44</u>
ทรัพย์สินอื่น	48,077,862.24	0.38
หนี้สินอื่น	-231,300,558.04	-1.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,727,289,912.33	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

104.13%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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 ทีสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	12,367,042,566.68	10,197,838,612.20
เงินฝากธนาคาร	5	543,220,364.88	642,132,174.19
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	39,557,698.07	34,681,645.13
จากการขายเงินลงทุน		8,295,030.00	181,400,231.10
จากการขายหน่วยลงทุน		486,349.13	-
รวมสินทรัพย์		12,958,602,008.76	11,056,052,662.62
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		199,544,232.90	113,662,344.15
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		12,110,980.31	2,714,335.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	18,493,724.15	16,290,898.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		37,451.49	53,498.60
หนี้สินอื่น		1,125,707.58	498,041.19
รวมหนี้สิน		231,312,096.43	133,219,117.98
สินทรัพย์สุทธิ		12,727,289,912.33	10,922,833,544.64
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,222,341,554.25	2,347,425,263.83
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		7,804,121,878.53	8,344,051,365.73
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,700,826,479.55	231,356,915.08
สินทรัพย์สุทธิ		12,727,289,912.33	10,922,833,544.64
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		57.2697	46.5311
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		222,234,153.4252	234,742,526.3832

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		30,810,280.00	0.25
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,484,700	30,810,280.00	0.25
ธนาคาร		1,161,749,500.00	9.40
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,921,900	333,096,600.00	2.69
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,028,100	249,456,300.00	2.02
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,238,800	125,932,500.00	1.02
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,049,800	324,803,700.00	2.63
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,366,600	128,460,400.00	1.04
วัสดุก่อสร้าง		544,699,980.00	4.41
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,407,300	55,531,980.00	0.45
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,137,600	489,168,000.00	3.96
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		587,129,150.00	4.75
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	8,382,600	366,738,750.00	2.97
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,443,600	220,390,400.00	1.78
พาณิชย์		1,620,340,692.70	13.11
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,224,500	224,908,875.00	1.82
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,069,400	589,511,000.00	4.77
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,551,400	258,635,450.00	2.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,344,881	181,083,917.70	1.46
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,460,500	120,985,150.00	0.98
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,842,600	119,389,200.00	0.97
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)	2,567,900	125,827,100.00	1.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		866,237,175.00	7.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,275,700	427,831,600.00	3.46
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,643,500	60,809,500.00	0.49

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,173,400	185,825,700.00	1.50
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,490,500	89,880,375.00	0.73
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,189,000	101,890,000.00	0.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		667,929,950.00	5.38
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	498,700	291,240,800.00	2.34
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,130,000	150,165,000.00	1.21
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,961,100	226,524,150.00	1.83
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,491,223,650.50	20.13
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,849,600	85,544,000.00	0.69
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,115,000	34,244,000.00	0.28
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,224,900	211,230,950.00	1.71
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,636,200	60,325,980.00	0.49
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,882,652	239,980,779.00	1.94
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	9,788,870	408,685,322.50	3.30
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	4,143,556	125,342,569.00	1.01
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	3,682,000	67,380,600.00	0.54
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,147,300	770,634,225.00	6.23
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,675,200	298,284,800.00	2.41
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	13,551,000	119,248,800.00	0.96
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)	1,413,500	70,321,625.00	0.57
เงินทุนและหลักทรัพย์		392,814,925.00	3.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,424,600	92,242,850.00	0.75
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,714,900	123,044,075.00	0.99
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4,438,200	177,528,000.00	1.44
อาหารและเครื่องดื่ม		998,598,970.00	8.08
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,169,200	37,744,080.00	0.31
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,830,400	256,256,000.00	2.07

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,525,100	95,177,700.00	0.77
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,655,400	283,464,350.00	2.29
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2,110,300	77,025,950.00	0.62
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	5,492,000	112,036,800.00	0.91
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,879,100	136,894,090.00	1.11
การแพทย์		476,805,530.00	3.85
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1,476,200	33,214,500.00	0.27
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	17,556,400	410,819,760.00	3.32
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,857,100	32,771,270.00	0.26
ประกันภัยและประกันชีวิต		98,147,650.00	0.80
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,446,900	94,789,750.00	0.77
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,700	3,357,900.00	0.03
สื่อและสิ่งพิมพ์		50,338,200.00	0.41
บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	3,813,500	50,338,200.00	0.41
บรรจุภัณฑ์		212,056,040.00	1.71
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,029,372	212,056,040.00	1.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		745,837,720.00	6.03
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,220,810	98,151,228.00	0.79
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,163,000	68,569,200.00	0.55
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	23,067,400	100,112,516.00	0.81
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,940,600	265,557,250.00	2.15
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7,282,100	150,739,470.00	1.22
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,235,600	62,708,056.00	0.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		116,321,800.00	0.94
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,498,400	116,321,800.00	0.94

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,304,843,695.00	10.56
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,170,600	648,375,750.00	5.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,956,200	172,621,130.00	1.40
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,297,500	54,170,625.00	0.44
บริษัท พรีมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	11,276,900	78,938,300.00	0.64
บริษัท พีรเชิยส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,243,800	51,831,780.00	0.42
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1,519,200	90,392,400.00	0.73
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	7,815,000	129,729,000.00	1.05
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	6,014,100	78,784,710.00	0.64
รวมหุ้นสามัญ		12,365,884,908.20	99.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W8	125,568	659,232.00	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W9	113,796	498,426.48	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		1,157,658.48	0.01
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		12,367,042,566.68	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,201,734,469.36 บาท)		12,367,042,566.68	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		737,045,535.00	7.22
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,646,200	35,064,060.00	0.34
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,362,700	251,627,550.00	2.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,924,500	162,139,125.00	1.59
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	652,200	25,924,950.00	0.25
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,643,400	191,646,500.00	1.88
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	899,500	29,008,875.00	0.28
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	619,100	41,634,475.00	0.41
วัสดุก่อสร้าง		519,618,970.00	5.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,022,400	361,929,600.00	3.55
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	3,852,900	95,551,920.00	0.94
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,573,100	62,137,450.00	0.61
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		340,942,920.00	3.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,496,600	59,169,420.00	0.58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,092,400	281,773,500.00	2.76
พาณิชย์		1,709,385,315.00	16.75
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,208,800	118,725,600.00	1.16
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,483,400	224,819,400.00	2.20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,370,100	658,501,350.00	6.46
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,550,700	105,633,325.00	1.03
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	5,395,700	75,539,800.00	0.74
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,354,300	171,263,150.00	1.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,660,100	233,335,490.00	2.29
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,487,200	66,180,400.00	0.65
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,467,200	55,386,800.00	0.54

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		816,613,289.20	8.01
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,320,600	424,669,800.00	4.16
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,823,000	65,172,250.00	0.64
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,914,200	213,323,900.00	2.09
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,791,700	55,748,444.00	0.55
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3,898,574	57,698,895.20	0.57
บริการรับเหมาก่อสร้าง		102,233,850.00	1.00
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,752,500	53,123,250.00	0.52
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,720,500	49,110,600.00	0.48
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		357,830,175.00	3.52
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	985,900	113,871,450.00	1.12
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,376,200	134,203,950.00	1.32
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,752,300	109,754,775.00	1.08
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,407,048,233.00	23.60
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,234,000	242,072,500.00	2.37
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,935,300	123,282,600.00	1.21
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	530,800	117,837,600.00	1.16
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,640,852	105,014,528.00	1.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	16,869,670	531,394,605.00	5.21
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	22,807,300	821,062,800.00	8.05
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,082,200	274,315,800.00	2.69
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,710,200	95,771,200.00	0.94
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,320,400	96,296,600.00	0.94
เงินทุนและหลักทรัพย์		407,894,388.00	4.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,948,000	161,888,400.00	1.59
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,999,300	61,478,475.00	0.60

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,676,100	83,385,975.00	0.82
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,071,800	49,034,850.00	0.48
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14,236,800	52,106,688.00	0.51
อาหารและเครื่องดื่ม		817,010,515.00	8.02
บริษัท การบาวกรู๊ป จำกัด (มหาชน)	1,834,000	221,914,000.00	2.18
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,821,900	316,756,275.00	3.11
บริษัท โอสดิสคา จำกัด (มหาชน)	5,559,600	215,434,500.00	2.11
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,461,400	62,905,740.00	0.62
การแพทย์		454,433,200.00	4.45
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,950,200	61,623,120.00	0.60
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	18,885,100	392,810,080.00	3.85
สื่อและสิ่งพิมพ์		208,506,700.00	2.05
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	13,694,000	75,317,000.00	0.74
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	19,027,100	133,189,700.00	1.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		451,794,612.00	4.43
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,559,800	46,989,360.00	0.46
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	21,633,200	85,667,472.00	0.84
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,323,000	156,181,000.00	1.53
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,595,100	71,003,740.00	0.70
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,455,700	41,255,760.00	0.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,842,900	50,697,280.00	0.50
ขนส่งและโลจิสติกส์		867,480,910.00	8.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,381,300	637,352,800.00	6.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,833,400	143,292,270.00	1.41
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,349,600	86,835,840.00	0.85
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		10,197,838,612.20	100.00

กองทุนเปิด บริษัทททอิล หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	42,872	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,291,293,037.27 บาท)		10,197,838,612.20	100.00

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		257,785,551.72	363,908,981.31
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,283,178.94	7,706,046.30
รวมรายได้		259,068,730.66	371,615,027.61
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	190,146,841.60	191,314,361.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,535,291.22	2,550,858.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	15,211,747.22	15,305,148.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,000.00	76,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	31,348,553.87	80,200.00
รวมค่าใช้จ่าย		239,303,433.91	209,326,868.39
รายได้สุทธิ		19,765,296.75	162,288,159.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		191,134,222.15	(1,190,807,125.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,258,762,522.39	(1,976,965,562.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		2,449,896,744.54	(3,167,772,687.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		2,469,662,041.29	(3,005,484,528.65)
หัก ภาษีเงินได้	3	(192,476.82)	(1,148,453.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		2,469,469,564.47	(3,006,632,981.94)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,469,469,564.47	(3,006,632,981.94)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	87,167,851.66	1,859,411,875.84
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(752,181,048.44)	(667,937,239.95)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,804,456,367.69	(1,815,158,346.05)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	10,922,833,544.64	12,737,991,890.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	12,727,289,912.33	10,922,833,544.64
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	234,742,526.3832	214,388,520.2806
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,649,209.5898	32,831,621.9722
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(14,157,580.5478)	(12,477,615.8696)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	222,234,155.4252	234,742,526.3832

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีกำหนดอายุโครงการ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี
2. หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี (ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขาย)
3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน (ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อน ซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของงบการเงินของกองทุน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	12,332,961,714.31	15,534,917,295.89
ขายเงินลงทุน	12,613,654,504.37	13,992,316,926.82

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	190,146,841.60	191,314,361.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,211,747.22	15,305,148.96	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,280,600.77	7,692,096.77	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	2,613,702.37	3,676,524.80	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	17,119,725.21	15,042,490.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,369,578.05	1,203,399.24
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	542,997,231.16	630,182,684.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	249,453.51	356,554.43

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	12,367,042,566.68	-	-	12,367,042,566.68
	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	10,197,838,612.20	-	-	10,197,838,612.20

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	12,367,042,566.68	12,367,042,566.68
เงินฝากธนาคาร	543,220,364.88	-	-	543,220,364.88
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ				
ดอกเบี้ย	-	-	39,557,698.07	39,557,698.07
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน				
ลูกหนี้จากการขาย	-	-	8,295,030.00	8,295,030.00
หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุน	-	-	486,349.13	486,349.13
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	199,544,232.90	199,544,232.90
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	12,110,980.31	12,110,980.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	18,493,724.15	18,493,724.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	37,451.49	37,451.49
หนี้สินอื่น	-	-	1,125,707.58	1,125,707.58

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	10,197,838,612.20	10,197,838,612.20
เงินฝากธนาคาร	642,132,174.19	-	-	642,132,174.19
<u>ลูกหนี้จากเงินปันผลและ</u>				
ดอกเบี้ย	-	-	34,681,645.13	34,681,645.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	181,400,231.10	181,400,231.10
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	113,662,344.15	113,662,344.15
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	2,714,335.36	2,714,335.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	16,290,898.68	16,290,898.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	53,498.60	53,498.60
หนี้สินอื่น	-	-	498,041.19	498,041.19

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอยู่ในข้อ
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ผ่านตามจำนวนเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<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