

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงจากเดือนมกราคมที่เริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัว ถูกกดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคมออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดยังกดดันตลาดครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีก็ตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าว ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐอเมริกา (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญภาวะขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high เดือนเมษายน ดัชนีก็กลับมาย่อตัวหลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าขายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีที่ร่วงลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้ง จะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าขายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ เดือนกรกฎาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันปรับขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากส่วนต่างค่าการกลั่นในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มาก ดัชนีปิดที่ 1,556.06 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลง -6.90% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -25.51%, รับเหมาก่อสร้าง -21.97% และธุรกิจเกษตร -20.57% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +18.91% และ ธนาคาร +3.60% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.38 แสนล้านบาท

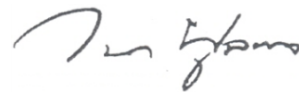
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
กองทุนฯ	-7.6612%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-5.2040%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าการลงทุนในกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 154,289,666.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.5292 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ SuTTthanit

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-0.78%	15.43%	-9.50%	14.47%	16.00%	-8.64%	1.60%	-12.33%	14.29%	4.40%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.44%	14.76%	14.62%	14.74%	7.30%	12.27%	9.57%	29.95%	11.56%	10.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%

	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)	-7.99%	-1.35%	-7.66%	-1.96%	4.74%	-2.05%	1.69%	4.20%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-5.01%	2.23%	-5.20%	1.69%	8.36%	1.23%	4.09%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.00%	6.35%	8.76%	10.96%	15.02%	16.77%	14.67%	24.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.74%	5.79%	8.49%	10.73%	15.05%	17.53%	15.13%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,055.55	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16.89	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	101.33	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.19	0.0165
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	60.84	0.0382
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.00	0.0025
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,264.80	1.5445

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	37,644.48	12.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,888.42	11.23
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	30,075.42	10.27
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,267.10	9.31
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	26,655.63	9.10
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20,204.70	6.90
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	19,539.30	6.67
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	16,110.25	5.50
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	15,253.54	5.21
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	14,069.30	4.81
11	อื่นๆ	53,084.43	18.13
	รวม	292,792.57	100.00

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	147,269,180.70	95.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ	147,269,180.70	95.45
ธุรกิจการเกษตร	407,770.00	0.26
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	407,770.00	0.26
ยานยนต์	882,450.00	0.57
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	882,450.00	0.57
ธนาคาร	16,215,950.00	10.51
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	588,800.00	0.38
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,213,600.00	3.38
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,276,000.00	2.12
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,277,550.00	1.48
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,860,000.00	3.15
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,527,500.00	0.99
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,527,500.00	0.99
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	2,555,050.00	1.66
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,555,050.00	1.66
พาณิชย์	21,680,765.00	14.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,397,500.00	1.55
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,276,800.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,832,600.00	4.43
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	4,981,800.00	3.23
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,510,375.00	2.28
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,166,550.00	0.76
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,515,140.00	0.98
บริการรับเหมาก่อสร้าง	158,050.00	0.10
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	158,050.00	0.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,526,250.00	5.53
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,158,400.00	2.70
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,811,775.00	1.17
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,556,075.00	1.66

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	147,269,180.70	95.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	147,269,180.70	95.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,625,167.50	19.85
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,164,800.00	0.75
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,009,800.00	0.65
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,581,000.00	1.02
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,498,600.00	1.62
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,017,575.00	1.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,273,450.00	4.71
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	118,800.00	0.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,508,500.00	0.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,809,250.00	6.36
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,086,750.00	0.70
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	988,392.50	0.64
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,568,250.00	1.02
แพ่ง	179,080.00	0.12
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	179,080.00	0.12
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,506,960.30	2.92
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,480,350.00	0.96
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	529,200.00	0.34
บริษัท เงินดีดิล็อก จำกัด (มหาชน)	2,497,410.30	1.62
อาหารและเครื่องดื่ม	3,612,165.00	2.34
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	359,030.00	0.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,360,425.00	0.88
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	241,080.00	0.16
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	772,375.00	0.50
บริษัท โอลิออส จำกัด (มหาชน)	710,775.00	0.46
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	168,480.00	0.11
การแพทย์	13,083,464.90	8.48
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,947,320.00	1.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,220,500.00	2.74
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,743,200.00	1.78
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,254,170.00	1.46
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	908,114.90	0.59
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,010,160.00	0.65

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	147,269,180.70	95.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	147,269,180.70	95.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,381,136.00	6.08
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,554,000.00	4.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,017,400.00	1.31
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	503,496.00	0.33
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	306,240.00	0.20
สื่อและสิ่งพิมพ์	883,155.00	0.57
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	591,600.00	0.38
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	291,555.00	0.19
บริการเฉพาะกิจ	328,900.00	0.21
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	328,900.00	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,922,432.00	10.32
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	787,250.00	0.51
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,127,280.00	0.73
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	709,184.00	0.46
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,445,200.00	6.12
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	821,100.00	0.53
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	610,050.00	0.40
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	620,080.00	0.40
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,064,240.00	0.69
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	738,048.00	0.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,150,009.00	2.69
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	713,475.00	0.46
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	165,300.00	0.11
บริษัท ดี เยาว์ฉิม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	83,424.00	0.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,115,200.00	2.02
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	72,610.00	0.05

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>147,269,180.70</u>	<u>95.45</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	147,269,180.70	95.45
ขนส่ง	12,642,926.00	8.19
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,528,096.00	0.99
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	8,236,800.00	5.34
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	663,740.00	0.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,526,070.00	0.99
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	353,160.00	0.23
บริษัท ทริฟเทิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	101,260.00	0.07
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	233,800.00	0.15
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
BMCC0001	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>22,561,609.94</u>	<u>14.62</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22,199,427.48	14.39
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	202,102.66	0.13
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	160,079.80	0.10
<u>อื่นๆ</u>	<u>-15,541,123.86</u>	<u>-10.07</u>
ทรัพย์สินอื่น	2,306,491.49	1.49
หนี้สินอื่น	-17,847,615.35	-11.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	154,289,666.78	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

งบการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 141,609,924.07 บาท)	147,269,180.70
รายได้เงินปันผล	2,467,810.14	เงินฝากธนาคาร	22,546,529.41
รายได้ดอกเบี้ย	78,678.06	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	2,309,447.31
รวมรายได้	2,546,488.20	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	15,080.53
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,055,545.83	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,888.75	รวมสินทรัพย์	172,140,237.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	101,332.35		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,994,871.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,189.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,818,301.15
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	37,398.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	369,433.94	รวมหนี้สิน	17,850,571.17
รวมค่าใช้จ่าย	1,569,390.55		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	977,097.65	สินทรัพย์สุทธิ	154,289,666.78
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	236,305,291.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,666,494.10)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,501,126.05)	บัญชีปรับสมดุล	989,298,516.68
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(14,167,620.15)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,071,314,141.45)
		สินทรัพย์สุทธิ	154,289,666.78
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(13,190,522.50)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.5292
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	4,785,128.18		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(17,975,650.68)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,630,529.1552

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

74.35%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การสมัครแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องแจ้งข้อมูลผู้รับเงินได้
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายค่าไปตัดเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามสาขา
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบสาขา
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งสนามสง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th