

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

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

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565/2566

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566

ช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA และราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงแรงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ถูกแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% เดือนตุลาคม ดัชนียังคงปรับลดลงในช่วงครึ่งเดือนแรกจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน และถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน ได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ออกมาค่อนข้างดี เดือนพฤศจิกายน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610 – 1,640 จุด โดยในช่วงสัปดาห์แรกดัชนีวิ่งขึ้นไปหากรอบบน ได้ปัจจัยหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หลังตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของสหรัฐอเมริกา ออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาด ในช่วงที่เหลือของเดือน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มาหาบริเวณกรอบล่าง ถูกกดดันจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อในเดือนธันวาคม ถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ่อนแอกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาติดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปีและต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หลังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยเร็วขึ้น แต่ช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม ดัชนีถูกกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่ราคาขึ้นมาระแรงในเดือนธันวาคม และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคมออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาดยังกดดันตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีทิ้งตัวลงมาอีกจากความตึงเครียดต่อปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความช่วยเหลือ การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาด แต่ราคาหุ้นกลับดิ่งลง 36%MoM และกดดันดัชนีตลาดในเดือนเมษายน หลังถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการกำกับกับการซื้อขายและรายงานผลกำไรไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมากทำ All-time high ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน เดือนกรกฎาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะราคาหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนให้กับตลาด โดยเฉพาะ DELTA ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลด

ประมาณการณีกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีปรับตัวกลับขึ้นมา หลังได้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ดัชนีปิดที่ 1,565.94 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับลง -4.45% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร -29.23%, ปิโตรเคมี -24.82% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -21.78% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +85.43%, ท่องเที่ยวและสันทนาการ +9.31% และธนาคาร +6.52% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.07 แสนล้านบาท

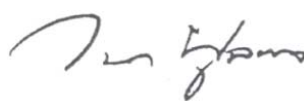
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566
กองทุน	-1.7193%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.9796%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,218,231,850.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 57.7122 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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. 23/2191

7 กันยายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวัลลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 66

	2566 2013	2567 2014	2568 2015	2569 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	6.04%	20.66%	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%	3.02%	-11.38%	17.39%	4.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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)	24.75%	15.59%	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%	9.53%	27.62%	12.28%	10.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	-5.72%	2.40%	-2.41%	-2.37%	7.44%	-0.81%	4.27%	9.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-3.99%	2.60%	-1.62%	-1.64%	9.08%	1.10%	5.12%	8.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.46%	5.98%	9.03%	11.04%	14.17%	15.78%	14.13%	19.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.20%	5.65%	8.69%	10.80%	15.02%	17.52%	14.86%	18.65%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	173,371.14	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,311.62	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,869.69	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	75.90	0.0007
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	101.80	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	189,730.15	1.7564

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ่นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6,631,384.61	15.02
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,824,798.23	10.93
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,796,294.11	10.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	4,336,002.36	9.82
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,350,856.50	7.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,127,166.64	7.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	3,082,889.64	6.98
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,687,325.97	6.09
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	2,077,933.52	4.71
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,974,828.08	4.47
11	อื่นๆ	7,251,009.24	16.43
	รวม	44,140,488.90	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>9,658,258,810.50</u>	<u>94.52</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,658,258,810.50	94.52
ธุรกิจการเกษตร	8,637,160.00	0.08
บริษัท ซีเอฟฟู้ด จำกัด (มหาชน)	8,637,160.00	0.08
ยานยนต์	60,780,720.00	0.59
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	60,780,720.00	0.59
ธนาคาร	1,171,494,800.00	11.46
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	40,385,250.00	0.40
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	432,936,900.00	4.24
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	161,298,000.00	1.58
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	183,629,850.00	1.80
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	353,244,800.00	3.46
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	57,654,600.00	0.56
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	57,654,600.00	0.56
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	56,512,300.00	0.55
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	56,512,300.00	0.55
พาณิชย์	1,487,277,240.00	14.56
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	139,330,125.00	1.36
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	154,738,725.00	1.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	500,160,825.00	4.89
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	342,058,625.00	3.35
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	135,696,000.00	1.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	63,269,520.00	0.62
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	152,023,420.00	1.49
บริการรับเหมาก่อสร้าง	26,082,500.00	0.26
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,514,900.00	0.04
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	21,567,600.00	0.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	501,391,175.00	4.91
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	261,159,500.00	2.56
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	30,371,775.00	0.30
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	209,859,900.00	2.05

กองทุนเปิด บรรัชภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,658,258,810.50	94.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,658,258,810.50	94.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,782,754,060.00	17.45
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	71,220,000.00	0.70
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,319,125.00	0.10
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	85,992,800.00	0.84
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	106,728,050.00	1.04
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	153,537,580.00	1.50
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	414,670,560.00	4.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	78,284,800.00	0.77
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	608,053,550.00	5.95
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	121,468,995.00	1.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	132,478,600.00	1.30
แฟชั่น	6,558,750.00	0.06
บริษัท ชบาบีนา จำกัด (มหาชน)	6,558,750.00	0.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	255,040,705.00	2.50
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	75,220,425.00	0.74
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,281,000.00	0.36
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	142,539,280.00	1.39
อาหารและเครื่องดื่ม	485,045,460.00	4.75
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	20,677,500.00	0.20
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	73,917,000.00	0.72
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	221,810,850.00	2.17
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	72,533,710.00	0.71
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,125,250.00	0.24
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	28,788,000.00	0.28
บริษัท เชื้อป๊อ จำกัด (มหาชน)	12,060,000.00	0.12
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	22,480,220.00	0.22
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,652,930.00	0.08
การแพทย์	853,984,753.70	8.36
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	157,623,100.00	1.54
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	238,086,800.00	2.33
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	165,397,400.00	1.62
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	161,691,234.00	1.58
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	62,493,419.70	0.61
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	68,692,800.00	0.67

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,658,258,810.50	94.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,658,258,810.50	94.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	619,600,215.00	6.06
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	408,175,200.00	3.99
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	124,031,475.00	1.21
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	81,066,240.00	0.79
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,327,300.00	0.06
สื่อและสิ่งพิมพ์	52,804,504.80	0.52
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	32,029,478.00	0.31
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	20,775,026.80	0.20
บริการเฉพาะกิจ	38,006,700.00	0.37
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	38,006,700.00	0.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	972,915,670.00	9.52
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	56,729,850.00	0.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	100,709,730.00	0.99
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	556,283,750.00	5.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	53,813,050.00	0.53
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	10,024,420.00	0.10
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,794,880.00	0.40
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	104,010,270.00	1.02
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,549,720.00	0.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	265,501,870.00	2.60
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	40,702,100.00	0.40
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	10,394,240.00	0.10
บริษัท ดี เอร่าวิล ณ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	4,416,135.00	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	205,115,925.00	2.01
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	4,873,470.00	0.05
ขนส่ง	956,215,627.00	9.36
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	154,441,152.00	1.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	658,517,500.00	6.44
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	74,874,400.00	0.73
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	68,382,575.00	0.67
เงินฝาก	642,664,030.76	6.29
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	642,442,041.04	6.29
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	221,989.72	0.00
อื่นๆ	-82,690,990.39	-0.81
ทรัพย์สินอื่น	179,181,805.71	1.75
หนี้สินอื่น	-261,872,796.10	-2.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,218,231,850.87	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

158.54%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี 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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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 2566**

- 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 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	9,658,258,810.50	10,846,079,891.30
เงินฝากธนาคาร	5	641,936,944.47	779,020,816.07
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	29,416,773.69	35,386,206.39
จากการขายเงินลงทุน		150,637,105.95	136,384,531.95
รวมสินทรัพย์		10,480,249,634.61	11,796,871,445.71
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		241,152,699.79	165,184,642.02
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,869,659.90	6,008,893.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	14,983,948.09	19,287,253.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		109,062.94	35,385.66
หนี้สินอื่น		902,413.02	1,067,345.42
รวมหนี้สิน		262,017,783.74	191,583,520.35
สินทรัพย์สุทธิ		10,218,231,850.87	11,605,287,925.36
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,770,548,391.94	1,963,293,612.45
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		5,589,462,464.94	6,547,777,856.36
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,858,220,993.99	3,094,216,456.55
สินทรัพย์สุทธิ		10,218,231,850.87	11,605,287,925.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		57.7122	59.1113
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		177,054,839.1943	196,329,361.2447

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด บริษัทยูนิลีฟ ฟันระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		8,637,160.00	0.09
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	792,400	8,637,160.00	0.09
ธนาคาร		1,171,494,800.00	12.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,196,600	40,385,250.00	0.42
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,554,200	432,936,900.00	4.48
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,236,000	161,298,000.00	1.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,514,500	183,629,850.00	1.90
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,993,600	353,244,800.00	3.66
วัสดุก่อสร้าง		57,654,600.00	0.60
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	184,200	57,654,600.00	0.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		56,512,300.00	0.59
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,948,700	56,512,300.00	0.59
พาณิชย์		1,487,277,240.00	15.38
บริษัท เบอรัลล์ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,128,300	139,330,125.00	1.44
บริษัท คอมเมเว่น จำกัด (มหาชน)	4,798,100	154,738,725.00	1.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,665,300	500,160,825.00	5.18
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	9,436,100	342,058,625.00	3.54
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,289,600	135,696,000.00	1.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,365,400	63,269,520.00	0.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	11,096,600	152,023,420.00	1.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		619,600,215.00	6.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,889,700	408,175,200.00	4.23
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,704,900	124,031,475.00	1.28
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	5,629,600	81,066,240.00	0.84
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	917,000	6,327,300.00	0.07

กองทุนเปิด บริรรถภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง		26,082,500.00	0.27
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	196,300	4,514,900.00	0.05
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,797,300	21,567,600.00	0.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		501,391,175.00	5.18
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,407,000	261,159,500.00	2.70
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	487,900	30,371,775.00	0.31
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,114,900	209,859,900.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,782,754,060.00	18.46
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,374,000	71,220,000.00	0.74
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	266,300	10,319,125.00	0.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,529,200	85,992,800.00	0.89
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,687,400	106,728,050.00	1.10
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,667,100	153,537,580.00	1.59
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,638,970	414,670,560.00	4.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,252,800	78,284,800.00	0.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,836,300	608,053,550.00	6.30
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	13,275,300	121,468,995.00	1.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,572,400	132,478,600.00	1.37
แฟชั่น		6,558,750.00	0.07
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	247,500	6,558,750.00	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์		255,040,705.00	2.65
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,845,900	75,220,425.00	0.78
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	731,000	37,281,000.00	0.39
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	6,039,800	142,539,280.00	1.48
อาหารและเครื่องดื่ม		485,045,460.00	5.02
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	827,100	20,677,500.00	0.21
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	859,500	73,917,000.00	0.77

กองทุนเปิด บริรรถภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	10,715,500	221,810,850.00	2.30
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,192,700	72,533,710.00	0.75
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	507,900	24,125,250.00	0.25
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	959,600	28,788,000.00	0.30
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)	120,600	12,060,000.00	0.12
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	994,700	22,480,220.00	0.23
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	605,100	8,652,930.00	0.09
การแพทย์		853,984,753.70	8.84
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	8,167,000	157,623,100.00	1.63
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,503,100	238,086,800.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	638,600	165,397,400.00	1.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	50,846,300	161,691,234.00	1.67
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	7,715,237	62,493,419.70	0.65
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,903,000	68,692,800.00	0.71
สื่อและสิ่งพิมพ์		52,804,504.80	0.55
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	6,483,700	32,029,478.00	0.33
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,221,928	20,775,026.80	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		972,915,670.00	10.07
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,224,700	56,729,850.00	0.59
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,929,900	100,709,730.00	1.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,091,400	556,283,750.00	5.76
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,483,500	53,813,050.00	0.56
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	945,700	10,024,420.00	0.10
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,792,000	40,794,880.00	0.42
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,793,100	104,010,270.00	1.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,721,100	50,549,720.00	0.52

กองทุนเปิด บริรักษ์ภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		265,501,870.00	2.75
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	852,400	40,702,100.00	0.42
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	953,600	10,394,240.00	0.11
บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	795,700	4,416,135.00	0.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,168,900	205,115,925.00	2.12
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	706,300	4,873,470.00	0.05
ขนส่งและโลจิสติกส์		956,215,627.00	9.91
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	53,625,400	154,441,152.00	1.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,083,000	658,517,500.00	6.82
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,328,000	74,874,400.00	0.78
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,905,500	68,382,575.00	0.71
ยานยนต์		60,780,720.00	0.63
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	7,235,800	60,780,720.00	0.63
บริการเฉพาะกิจ		38,006,700.00	0.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,006,800	38,006,700.00	0.39
รวมหุ้นสามัญ		9,658,258,810.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,196,508,973.23 บาท)		9,658,258,810.50	100.00

กองทุนเปิด บริรักษ์ภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		15,242,640.00	0.14
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	907,300	15,242,640.00	0.14
ธนาคาร		1,386,467,522.00	12.79
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,542,700	485,349,900.00	4.48
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,487,600	381,846,600.00	3.52
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,749,100	414,275,550.00	3.82
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	82,673,600	104,995,472.00	0.97
วัสดุก่อสร้าง		93,724,400.00	0.86
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	261,800	93,724,400.00	0.86
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		198,876,475.00	1.83
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,598,300	198,876,475.00	1.83
พาณิชย์		1,015,774,800.00	9.36
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,017,900	35,117,550.00	0.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,841,500	605,252,250.00	5.58
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,376,700	298,756,350.00	2.75
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,221,700	76,648,650.00	0.71
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		924,061,250.00	8.53
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,266,900	627,244,800.00	5.78
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	747,900	32,159,700.00	0.30
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	8,424,100	36,897,558.00	0.34
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,024,400	147,275,100.00	1.36
บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	1,472,900	6,304,012.00	0.06
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	465,600	9,684,480.00	0.09
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	6,201,500	64,495,600.00	0.60

กองทุนเปิด บริรรมัทธิบาล หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		321,126,725.00	2.96
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	576,100	301,876,400.00	2.78
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	450,300	19,250,325.00	0.18
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,342,027,263.50	21.58
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,380,400	124,841,400.00	1.15
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,922,000	56,869,000.00	0.52
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	903,300	31,841,325.00	0.29
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	325,600	59,584,800.00	0.55
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	932,800	13,152,480.00	0.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	845,752	57,511,136.00	0.53
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,809,070	605,214,837.50	5.58
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	11,067,100	301,578,475.00	2.78
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	3,661,000	56,013,300.00	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	16,750,200	628,132,500.00	5.79
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,319,100	390,768,350.00	3.60
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	827,300	10,672,170.00	0.10
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,563,500	5,847,490.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์		244,196,440.00	2.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,555,200	157,415,680.00	1.45
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,842,200	19,895,760.00	0.18
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	857,500	66,885,000.00	0.62
อาหารและเครื่องดื่ม		736,831,470.00	6.79
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,023,400	103,363,400.00	0.95
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,476,000	168,376,000.00	1.55
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,269,700	47,954,270.00	0.44
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	11,414,500	41,092,200.00	0.38

กองทุนเปิด บริรภัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,624,400	249,699,100.00	2.30
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,219,800	126,346,500.00	1.17
การแพทย์		764,400,566.00	7.05
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	11,633,200	217,540,840.00	2.01
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	13,596,200	397,688,850.00	3.67
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	236,500	51,084,000.00	0.47
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	19,896,600	72,821,556.00	0.67
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,419,400	25,265,320.00	0.23
ประกันภัยและประกันชีวิต		58,117,050.00	0.54
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,637,100	58,117,050.00	0.54
สื่อและสิ่งพิมพ์		183,513,304.80	1.69
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,592,900	30,265,100.00	0.28
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	19,289,828	127,312,864.80	1.17
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,343,800	25,935,340.00	0.24
บรรจุภัณฑ์		141,176,975.00	1.30
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,487,700	141,176,975.00	1.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		994,987,834.00	9.18
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,095,810	64,702,429.00	0.60
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	10,134,300	101,343,000.00	0.93
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	45,843,000	256,720,800.00	2.37
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,334,100	300,136,425.00	2.77
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1,064,100	17,344,830.00	0.16
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,227,200	23,930,400.00	0.22
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65,945,700	230,809,950.00	2.13

กองทุนเปิด บริรักษ์ทิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและันทนาการ		175,852,154.00	1.62
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,163,200	92,476,800.00	0.85
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,618,100	56,537,522.00	0.52
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	6,577,900	26,837,832.00	0.25
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,181,402,292.00	10.90
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	42,996,300	122,109,492.00	1.13
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,118,900	808,899,975.00	7.46
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,767,100	39,931,260.00	0.37
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,975,700	78,537,375.00	0.72
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,145,400	43,221,360.00	0.40
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5,187,300	88,702,830.00	0.82
ยานยนต์		32,609,850.00	0.30
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,672,300	32,609,850.00	0.30
บริการเฉพาะกิจ		14,660,080.00	0.14
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,032,400	14,660,080.00	0.14
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		21,030,800.00	0.19
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,146,000	21,030,800.00	0.19
รวมหุ้นสามัญ		10,846,079,891.30	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,286,817,740.54 บาท)		10,846,079,891.30	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		266,003,876.54	276,188,999.60
รายได้ดอกเบี้ย	5	2,967,408.10	1,455,271.22
รวมรายได้		268,971,284.64	277,644,270.82
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	173,371,143.08	192,650,676.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,311,615.22	2,568,675.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	13,869,691.52	15,412,054.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		75,900.00	75,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	44,242,288.90	56,632,618.29
รวมค่าใช้จ่าย		233,870,638.72	267,339,924.08
รายได้สุทธิ		35,100,645.92	10,304,346.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(173,138,684.74)	989,349,865.42
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(97,512,313.49)	(606,045,946.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(270,650,998.23)	383,303,918.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(235,550,352.31)	393,608,265.60
หัก ภาษีเงินได้	3	(445,110.25)	(218,288.60)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(235,995,462.56)	393,389,977.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(235,995,462.56)	393,389,977.00
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	26,719,509.42	47,029,028.78
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,177,780,121.35)	(1,562,420,992.75)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,387,056,074.49)	(1,122,001,986.97)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,605,287,925.36	12,727,289,912.33
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	10,218,231,850.87	11,605,287,925.36
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	196,329,361.2447	222,234,155.4252
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	451,635.7406	812,359.6420
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(19,726,157.7910)	(26,717,153.8225)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	177,054,839.1943	196,329,361.2447

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล 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 และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี
2. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)
3. ชนิดเพื่อการออม คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	17,110,877,553.94	21,341,926,321.31
ขายเงินลงทุน	18,028,047,636.51	23,246,192,915.55

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	173,371,143.08	192,650,676.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,869,691.52	15,412,054.00	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	2,953,392.61	1,451,009.68	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	4,824,798.23	4,932,187.10	ราคาตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	13,660,523.46	17,623,603.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,092,841.88	1,409,888.26
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	641,715,158.20	778,804,068.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	726,882.84	233,595.37

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	9,658,258,810.50	-	-	9,658,258,810.50

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	10,846,079,891.30	-	-	10,846,079,891.30

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	9,658,258,810.50	9,658,258,810.50
เงินฝากธนาคาร	641,936,944.47	-	-	641,936,944.47
ลูกหนี้จากเงินปันผล				
และดอกเบี้ย	-	-	29,416,773.69	29,416,773.69
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	150,637,105.95	150,637,105.95
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	241,152,699.79	241,152,699.79
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,869,659.90	4,869,659.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,983,948.09	14,983,948.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	109,062.94	109,062.94
หนี้สินอื่น	-	-	902,413.02	902,413.02

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	10,846,079,891.30	10,846,079,891.30
เงินฝากธนาคาร	779,020,816.07	-	-	779,020,816.07
ลูกหนี้จากเงินปันผล				
และดอกเบี้ย	-	-	35,386,206.39	35,386,206.39
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	136,384,531.95	136,384,531.95

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	165,184,642.02	165,184,642.02
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	6,008,893.34	6,008,893.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	19,287,253.91	19,287,253.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	35,385.66	35,385.66
หนี้สินอื่น	-	-	1,067,345.42	1,067,345.42

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ไม่ได้รับ	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่ผ่านตามกำหนด ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน ☐ 5. ไม่มา รับมอบในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 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