

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Good Corporate Governance RMF : CG-RMF

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

สารบัญชี้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคมดัชนี SET ปรับตัวลงต่อจากเดือนพฤศจิกายน ถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ่อนแกว่าคาด อย่างไรก็ตามดัชนีกลับมาดีดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปีและต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หลังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยเร็วขึ้น แต่ช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม ดัชนีถูกกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่ราคาขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก เดือนกุมภาพันธ์ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคมออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาดยังกดดันตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีทิ้งตัวลงมาอีก จากความตื่นตระหนกต่อปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความช่วยเหลือ การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาด แต่ราคาหุ้นกลับดิ่งลง 36%MoM และกดดันดัชนีตลาดในเดือนเมษายน หลังถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายและรายงานผลกำไร ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน เดือนกรกฎาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนให้กับตลาด โดยเฉพาะ DELTA ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ ปรับลดประมาณการณ์กำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมา หลังได้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เดือนกันยายนดัชนีกลับมาทิ้งตัวแรง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัทแม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบายปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังทิ้งตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดนประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ดัชนีปิดที่ 1,380.18 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัว -15.60% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -36.64%, ปิโตรเคมี -29.91% และรับเหมาก่อสร้าง -27.02% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +9.91% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.80 แสนล้านบาท

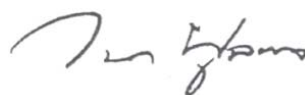
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2566
กองทุนฯ	-14.3206%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	-13.1781%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,443,329,477.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1016 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 23/3036

8 ธันวาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

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 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 พ.ย. 66

	2566 2013	2567 2014	2568 2015	2569 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	1.21%	18.13%	-10.30%	2.99%	-11.57%	17.15%	4.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	2.08%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.95%	7.94%	12.01%	9.42%	27.42%	12.25%	10.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.07%	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)	-15.51%	-10.43%	-8.32%	-14.32%	1.59%	-1.95%	N/A	0.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-14.93%	-11.39%	-9.09%	-13.18%	2.19%	-0.47%	N/A	1.74%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.95%	5.66%	8.26%	11.35%	10.83%	15.90%	N/A	14.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.24%	6.40%	8.61%	11.67%	11.47%	17.75%	N/A	16.01%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,949.10	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	332.65	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,995.93	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	50.90	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	7.90	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	27,336.48	1.7586

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัษัทภึบาล เพื่อการเลืงซือ

รายละเอียดเกืยวกับค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซือขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซือขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	784,564.74	12.06
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	755,717.20	11.62
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	730,057.13	11.23
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	667,179.64	10.26
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	513,669.51	7.90
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	493,925.96	7.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	476,692.14	7.33
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	468,028.35	7.20
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	366,519.61	5.64
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	260,452.16	4.00
11	อื่นๆ	986,478.25	15.17
	รวม	6,503,284.69	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,345,093,255.85	93.19
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,345,093,255.85	93.19
ยานยนต์	2,788,410.00	0.19
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	2,788,410.00	0.19
ธนาคาร	182,141,401.00	12.62
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,284,600.00	0.30
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	61,094,600.00	4.23
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,915,200.00	2.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,371,150.00	0.23
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21,479,640.00	1.49
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	49,138,675.00	3.40
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	13,857,536.00	0.96
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	29,331,400.00	2.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	29,331,400.00	2.03
พาณิชย์	192,208,150.00	13.32
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14,033,250.00	0.97
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	8,947,030.00	0.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	60,626,800.00	4.20
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	27,548,100.00	1.91
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29,346,850.00	2.03
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	8,628,450.00	0.60
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	15,498,000.00	1.07
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	20,884,820.00	1.45
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	843,650.00	0.06
บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	5,851,200.00	0.41
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,588,310.00	0.53
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,871,660.00	0.20
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,716,650.00	0.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	66,780,150.00	4.63
บริษัท เบลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,140,025.00	2.37
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	22,397,375.00	1.55
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	10,242,750.00	0.71

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,345,093,255.85	93.19
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,345,093,255.85	93.19
พลังงานและสาธารณูปโภค	222,620,575.00	15.42
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,871,840.00	0.61
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,085,150.00	0.35
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,398,550.00	0.30
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	23,637,600.00	1.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	5,874,050.00	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	59,182,220.00	4.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	22,333,825.00	1.55
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	85,976,250.00	5.96
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,433,740.00	0.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,827,350.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	37,491,295.00	2.60
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	17,801,875.00	1.23
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	19,689,420.00	1.36
อาหารและเครื่องดื่ม	33,975,930.00	2.35
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,760,500.00	0.26
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	4,518,360.00	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25,697,070.00	1.78
การแพทย์	117,240,467.45	8.12
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	12,557,520.00	0.87
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	45,903,375.00	3.18
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	31,911,300.00	2.21
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	9,284,004.00	0.64
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	8,604,108.45	0.60
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	8,980,160.00	0.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	111,704,385.00	7.74
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	73,967,400.00	5.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	19,118,475.00	1.32
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	18,618,510.00	1.29
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,903,650.40	0.41
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5,903,650.40	0.41
ธุรกิจขนาดกลาง	4,294,710.00	0.30
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,294,710.00	0.30
บรรจุภัณฑ์	18,287,500.00	1.27
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	18,287,500.00	1.27

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,345,093,255.85</u>	<u>93.19</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,345,093,255.85	93.19
บริการเฉพาะกิจ	14,269,500.00	0.99
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	14,269,500.00	0.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	135,349,034.00	9.38
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,117,500.00	1.39
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	16,433,280.00	1.14
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	53,109,225.00	3.68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,313,460.00	0.51
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,738,812.00	0.26
บริษัท แสวันสิริ จำกัด (มหาชน)	8,001,137.00	0.55
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14,849,120.00	1.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,786,500.00	0.82
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	62,895,260.00	4.36
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	18,083,000.00	1.25
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,155,575.00	0.98
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	30,468,225.00	2.11
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	188,460.00	0.01
ขนส่ง	100,223,128.00	6.94
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	10,416,758.00	0.72
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	70,126,700.00	4.86
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,800,700.00	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,751,720.00	0.40
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,127,250.00	0.56
เงินฝาก	<u>102,202,898.65</u>	<u>7.08</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	101,868,940.41	7.06
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	333,958.24	0.02
อื่นๆ	<u>-3,966,677.30</u>	<u>-0.27</u>
ทรัพย์สินอื่น	21,158,990.51	1.47
หนี้สินอื่น	-25,125,667.81	-1.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>1,443,329,477.20</u>	<u>100.00</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

161.86%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

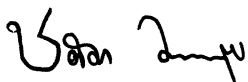
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อขาดการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์ศรีพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 28 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,345,093,255.85	1,433,951,551.70
เงินฝากธนาคาร	5	101,836,002.22	116,091,827.79
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	882,599.80	1,063,699.23
จากการขายเงินลงทุน	5	20,241,398.60	7,133,936.70
จากการขายหน่วยลงทุน		430,000.00	125,000.00
รวมสินทรัพย์		1,468,483,256.47	1,558,366,015.42
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	22,859,033.49	2,303,414.44
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		25.00	475,850.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,159,018.16	2,192,391.69
หนี้สินอื่น		135,702.62	155,718.26
รวมหนี้สิน		25,153,779.27	5,127,374.74
สินทรัพย์สุทธิ		1,443,329,477.20	1,553,238,640.68
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,428,809,385.54	1,317,413,721.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		148,683,806.57	134,434,177.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(134,163,714.91)	101,390,741.55
สินทรัพย์สุทธิ		1,443,329,477.20	1,553,238,640.68
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.1016	11.7900
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		142,880,938.5542	131,741,372.1538

กองทุนเปิด บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ยานยนต์		2,788,410.00	0.21
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	453,400	2,788,410.00	0.21
ธนาคาร		182,141,401.00	13.54
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	154,400	4,284,600.00	0.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	404,600	61,094,600.00	4.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	225,900	28,915,200.00	2.15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	70,600	3,371,150.00	0.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,180,200	21,479,640.00	1.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	495,100	49,138,675.00	3.65
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,998,400	13,857,536.00	1.03
พาณิชย์		192,208,150.00	14.29
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	534,600	14,033,250.00	1.04
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	390,700	8,947,030.00	0.67
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,165,900	60,626,800.00	4.51
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,020,300	27,548,100.00	2.05
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	777,400	29,346,850.00	2.18
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	701,500	8,628,450.00	0.64
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	922,500	15,498,000.00	1.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,769,900	20,884,820.00	1.55
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	35,900	843,650.00	0.06
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	147,200	5,851,200.00	0.44
วัสดุก่อสร้าง		29,331,400.00	2.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	102,200	29,331,400.00	2.18

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง		7,588,310.00	0.56
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	137,400	2,871,660.00	0.21
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	527,000	4,716,650.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		66,780,150.00	4.97
บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	439,100	34,140,025.00	2.54
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	500,500	22,397,375.00	1.67
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	195,100	10,242,750.00	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค		222,620,575.00	16.56
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	363,600	8,871,840.00	0.66
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	116,900	5,085,150.00	0.38
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	174,200	4,398,550.00	0.33
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2,814,000	23,637,600.00	1.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	129,100	5,874,050.00	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,286,570	59,182,220.00	4.40
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	642,700	22,333,825.00	1.66
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	567,500	85,976,250.00	6.39
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	540,700	4,433,740.00	0.33
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	54,900	2,827,350.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์		37,491,295.00	2.78
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	406,900	17,801,875.00	1.32
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	859,800	19,689,420.00	1.46
อาหารและเครื่องดื่ม		33,975,930.00	2.53
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	46,000	3,760,500.00	0.28
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	342,300	4,518,360.00	0.34
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,748,100	25,697,070.00	1.91

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		117,240,467.45	8.72
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	586,800	12,557,520.00	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,748,700	45,903,375.00	3.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	143,100	31,911,300.00	2.37
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,292,200	9,284,004.00	0.69
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,170,627	8,604,108.45	0.64
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	590,800	8,980,160.00	0.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		111,704,385.00	8.30
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	339,300	73,967,400.00	5.50
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	274,100	19,118,475.00	1.42
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,513,700	18,618,510.00	1.38
สื่อและสิ่งพิมพ์		5,903,650.40	0.44
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	707,024	5,903,650.40	0.44
บรรจุกัญญา		18,287,500.00	1.36
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	475,000	18,287,500.00	1.36
บริการเฉพาะกิจ		14,269,500.00	1.06
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	453,000	14,269,500.00	1.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		135,349,034.00	10.06
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	804,700	20,117,500.00	1.50
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,521,600	16,433,280.00	1.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	783,900	53,109,225.00	3.95
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	949,800	7,313,460.00	0.54
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,213,900	3,738,812.00	0.28
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	4,791,100	8,001,137.00	0.59
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	843,700	14,849,120.00	1.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,357,300	11,786,500.00	0.88

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		62,895,260.00	4.68
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	428,000	18,083,000.00	1.34
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,696,300	14,155,575.00	1.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,118,100	30,468,225.00	2.27
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	34,900	188,460.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์		100,223,128.00	7.44
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,453,800	10,416,758.00	0.77
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,178,600	70,126,700.00	5.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	408,500	5,800,700.00	0.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	737,400	5,751,720.00	0.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,121,000	8,127,250.00	0.60
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		4,294,710.00	0.32
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	360,900	4,294,710.00	0.32
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,345,093,255.85	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,420,793,170.66 บาท)		1,345,093,255.85	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		2,210,960.00	0.15
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	381,200	2,210,960.00	0.15
ยานยนต์		3,300,000.00	0.23
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	150,000	3,300,000.00	0.23
ธนาคาร		127,711,050.00	8.91
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	364,000	52,416,000.00	3.66
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	321,900	46,514,550.00	3.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	274,100	28,780,500.00	2.01
พาณิชย์		186,237,475.00	12.99
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	443,200	15,179,600.00	1.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	131,100	4,162,425.00	0.29
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	942,800	61,282,000.00	4.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	940,900	40,458,700.00	2.82
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	118,600	2,372,000.00	0.17
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,620,200	62,782,750.00	4.38
วัสดุก่อสร้าง		17,908,800.00	1.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	53,300	17,908,800.00	1.25
บริการรับเหมาก่อสร้าง		10,047,960.00	0.70
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	406,800	10,047,960.00	0.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		65,433,790.00	4.56
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,200	59,270,400.00	4.13
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	23,600	1,138,700.00	0.08
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	268,700	5,024,690.00	0.35

กองทุนเปิด บริษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		365,289,502.50	25.47
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	599,900	18,596,900.00	1.30
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	635,200	8,321,120.00	0.58
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	113,300	3,625,600.00	0.25
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	202,500	7,593,750.00	0.53
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	362,500	35,071,875.00	2.44
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	39,600	6,791,400.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	215,847	15,001,366.50	1.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,181,370	62,612,610.00	4.37
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,539,800	13,587,930.00	0.95
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	648,900	15,833,160.00	1.10
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	459,600	6,802,080.00	0.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,958,900	65,133,425.00	4.54
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	304,300	57,208,400.00	3.99
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,704,900	19,776,840.00	1.38
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	351,900	3,519,000.00	0.25
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	201,700	883,446.00	0.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	449,200	24,930,600.00	1.74
เงินทุนและหลักทรัพย์		16,769,350.00	1.18
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	483,400	7,251,000.00	0.51
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	87,100	5,835,700.00	0.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	83,700	3,096,900.00	0.22
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	21,300	585,750.00	0.04

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		48,010,478.00	3.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	476,600	11,390,740.00	0.79
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	44,500	1,301,625.00	0.09
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	292,600	3,452,680.00	0.24
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	1,680,600	6,352,668.00	0.44
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	188,700	10,614,375.00	0.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	278,800	8,573,100.00	0.60
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	369,900	6,325,290.00	0.44
การแพทย์		113,656,035.00	7.93
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1,411,600	28,655,480.00	2.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,065,700	62,487,425.00	4.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	30,500	6,923,500.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,559,900	9,471,630.00	0.66
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	349,600	6,118,000.00	0.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		74,243,245.00	5.18
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	232,900	44,018,100.00	3.07
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	378,400	15,609,000.00	1.09
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	989,100	3,560,760.00	0.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	125,900	9,285,125.00	0.65
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	192,300	730,740.00	0.05
บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,400	1,039,520.00	0.07
ประกันภัยและประกันชีวิต		23,541,750.00	1.64
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	351,000	10,442,250.00	0.73
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	873,300	13,099,500.00	0.91

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		12,879,564.40	0.89
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	252,400	4,947,040.00	0.34
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	979,324	7,932,524.40	0.55
บรรจุภัณฑ์		9,210,175.00	0.64
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	166,700	9,210,175.00	0.64
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		31,076,000.00	2.17
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	731,200	31,076,000.00	2.17
บริการเฉพาะกิจ		3,057,440.00	0.21
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	155,200	3,057,440.00	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		109,084,667.80	7.61
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	399,017	7,740,929.80	0.54
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	251,100	2,536,110.00	0.18
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3,351,900	21,116,970.00	1.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	511,700	37,098,250.00	2.59
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	360,400	3,459,840.00	0.24
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	137,700	2,547,450.00	0.18
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	740,300	7,773,150.00	0.54
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	507,200	2,089,664.00	0.15
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,438,100	24,722,304.00	1.72
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		20,824,488.00	1.46
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	327,000	16,186,500.00	1.13
บริษัท ดีเควอริส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	992,700	4,407,588.00	0.31
บริษัท วีรันดารีสปอร์ต จำกัด (มหาชน)	32,000	230,400.00	0.02

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์		188,631,853.00	13.16
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,677,600	8,247,008.00	0.58
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,199,400	89,955,000.00	6.27
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	615,800	8,251,720.00	0.58
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,386,700	59,715,645.00	4.16
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,305,400	19,365,360.00	1.35
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	148,900	3,097,120.00	0.22
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		4,325,400.00	0.30
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	400,500	4,325,400.00	0.30
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,433,449,983.70	99.97
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,674	501,568.00	0.03
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		501,568.00	0.03
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,339,160,788.16 บาท)		1,433,951,551.70	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		35,731,809.20	34,708,067.12
รายได้ดอกเบี้ย	5	723,414.27	227,101.22
รายได้อื่น		1.60	-
รวมรายได้		36,455,225.07	34,935,168.34
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	24,949,102.94	23,780,222.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		332,654.75	317,069.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,995,928.23	1,902,417.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	6,511,184.69	7,759,197.36
รวมค่าใช้จ่าย		33,839,770.61	33,809,806.94
รายได้สุทธิ		2,615,454.46	1,125,361.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(67,679,232.57)	80,797,814.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(170,490,678.35)	57,642,062.57
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(238,169,910.92)	138,439,877.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(235,554,456.46)	139,565,238.71

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(235,554,456.46)	139,565,238.71
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	214,295,569.89	123,916,548.38
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(88,650,276.91)	(97,241,272.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(109,909,163.48)	166,240,514.33
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,553,238,640.68	1,386,998,126.35
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,443,329,477.20	1,553,238,640.68
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	131,741,372.1538	129,337,252.0094
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	18,843,464.0931	10,916,301.5278
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(7,703,897.6927)	(8,512,181.3834)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	142,880,938.5542	131,741,372.1538

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาล (CG Scoring) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับ โดยกองทุนจะพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ในอันดับ 3 ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,667,433,180.24	3,055,997,668.28
ขายเงินลงทุน	2,518,121,565.17	3,100,351,843.39

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,949,102.94	23,780,222.06	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,995,928.23	1,902,417.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอพี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	720,063.92	224,855.66	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	730,057.13	645,873.65	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน ที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,933,143.92	2,016,028.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	154,651.53	161,282.30
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	101,502,486.99	115,494,572.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	366,453.42	94,304.21
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	141,911.32	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	18,866,824.49	-
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	20,339.33	-

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 ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,345,093,255.85	-	-	1,345,093,255.85

บาท				
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,433,449,983.70	501,568.00	-	1,433,951,551.70

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม		มีอัตรา	ไม่มี	
อัตราตลาด		ดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,345,093,255.85	1,345,093,255.85
เงินฝากธนาคาร	101,836,002.22	-	-	101,836,002.22
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	882,599.80	882,599.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,241,398.60	20,241,398.60
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	430,000.00	430,000.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	22,859,033.49	22,859,033.49
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	25.00	25.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,159,018.16	2,159,018.16
หนี้สินอื่น	-	-	135,702.62	135,702.62

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มี		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,433,951,551.70	1,433,951,551.70
เงินฝากธนาคาร	116,091,827.79	-	-	116,091,827.79
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,063,699.23	1,063,699.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	7,133,936.70	7,133,936.70
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	125,000.00	125,000.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มี	
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,303,414.44	2,303,414.44
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	475,850.35	475,850.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,192,391.69	2,192,391.69
หนี้สินอื่น	-	-	155,718.26	155,718.26

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่มองว่าอยู่รับไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ด้านตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน
☐ 5. ไม่มา รับมอบในสำนักงาน
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th