

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

Big Cap Dividend Long Term Equity Fund : BIG CAP-D LTF-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับตัวลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับตัวลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน คุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ดัชนีปิดที่ 1,448.83 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เมษายน 2567 – กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +5.14% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +39.43%, ICT +27.18% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +8.24% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -19.63%, ท่องเที่ยวและสันทนาการ -10.60% และ ปิโตรเคมี -9.49% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 26.2 พันล้านบาท

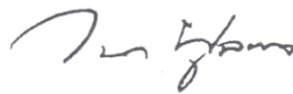
กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
กองทุนฯ	8.2557%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	10.4305%

*ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET 50 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจัดการไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 644,658,355.85 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.7369 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกท. 24/2303

7 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

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

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 48

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	13.29%	-20.16%	14.82%	22.26%	-9.54%	-0.50%	-16.48%	11.71%	5.52%	-13.86%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	16.98%	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.20%	-10.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.82%	16.04%	17.06%	7.70%	12.39%	10.26%	29.52%	12.55%	10.60%	11.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	14.18%	15.45%	16.58%	7.34%	13.38%	10.39%	33.55%	13.57%	10.70%	12.35%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	7.06%	12.63%	8.26%	3.05%	-0.22%	-2.53%	-1.13%	5.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	7.78%	14.50%	10.43%	5.18%	1.05%	-0.67%	1.52%	7.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.54%	7.49%	9.31%	12.10%	10.48%	17.27%	14.67%	18.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.11%	6.49%	8.54%	12.36%	11.26%	18.84%	15.66%	19.70%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลาถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,532.54	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65.33	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	391.95	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.97	0.0043
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	196.33	0.0322
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	10.40	0.0017
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,222.52	2.3280

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	168,070.80	22.01
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	150,453.62	19.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	118,996.57	15.58
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	74,855.85	9.80
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	69,374.89	9.08
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67,679.63	8.86
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	63,351.00	8.30
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16,455.48	2.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	15,354.31	2.01
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	13,769.14	1.80
11	อื่นๆ	5,313.83	0.70
	รวม	763,675.12	100.00

กองทุนเปิด Big Cap บัณฑิต หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	635,968,910.00	98.65
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	635,968,910.00	98.65
ธนาคาร	82,201,170.00	12.75
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,425,750.00	9.37
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,465,000.00	0.54
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,258,420.00	2.37
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,052,000.00	0.47
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	57,767,700.00	8.96
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	57,767,700.00	8.96
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	47,244,000.00	7.33
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	47,244,000.00	7.33
พาณิชย์	65,552,050.00	10.17
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	45,967,900.00	7.13
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	12,860,250.00	1.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,723,900.00	1.04
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,889,135.00	1.07
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,889,135.00	1.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	38,269,800.00	5.94
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,979,600.00	4.03
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	12,290,200.00	1.91
พลังงานและสาธารณูปโภค	77,632,970.00	12.04
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,512,800.00	0.86
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	5,668,800.00	0.88
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	29,418,270.00	4.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	18,156,000.00	2.82
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	18,877,100.00	2.93
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,534,300.00	0.55
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,534,300.00	0.55
อาหารและเครื่องดื่ม	490,600.00	0.08
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	490,600.00	0.08
การแพทย์	34,485,800.00	5.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	34,485,800.00	5.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	47,860,750.00	7.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	31,590,000.00	4.90
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16,270,750.00	2.52

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	635,968,910.00	98.65
บรจักษ์ภัณฑ์	22,576,500.00	3.50
บริษัท เอลซีซี เพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	22,576,500.00	3.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	89,701,985.00	13.91
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	16,826,000.00	2.61
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	52,997,000.00	8.22
บริษัท แอสตร้า จำกัด (มหาชน)	13,338,485.00	2.07
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,540,500.00	1.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	22,933,350.00	3.56
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	22,933,350.00	3.56
ขนส่ง	38,828,800.00	6.02
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	38,828,800.00	6.02
เงินฝาก	15,295,807.58	2.37
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15,056,814.52	2.34
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	238,993.06	0.04
อื่นๆ	-6,606,361.73	-1.02
ทรัพย์สินอื่น	79,243,994.89	12.29
หนี้สินอื่น	-85,850,356.62	-13.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	644,658,355.85	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 604,857,466.63 บาท)	635,968,910.00
รายได้เงินปันผล	12,026,130.20	เงินฝากธนาคาร	15,246,152.15
รายได้ดอกเบี้ย	123,413.62	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	79,276,732.98
รวมรายได้	12,149,543.82	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	101,645.43
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,532,543.42	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65,325.49	รวมสินทรัพย์	730,593,440.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	391,952.61		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,967.82	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	82,258,816.10
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,226,817.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	988,917.50	หนี้สินอื่น	2,449,451.33
รวมค่าใช้จ่าย	8,004,706.84	รวมหนี้สิน	85,935,084.71
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	4,144,836.98	สินทรัพย์สุทธิ	644,658,355.85
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	385,171,393.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	16,505,387.33	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	28,330,649.76	บัญชีปรับสมดุล	198,117,543.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	44,836,037.09	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	61,369,419.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	48,980,874.07	สินทรัพย์สุทธิ	644,658,355.85
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.7369
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	48,980,874.07	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	38,517,139.3183

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

52.43%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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 Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เคลื่อนย้าย ☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่น ☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 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