

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

Brilliant Plus Fund : BPLUS-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานสรุปเงินลงทุน	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดัชนีที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ คือ ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1-3 ปี (ThaiBMA government bond index 1-3 year) ได้เพิ่มขึ้น จาก 215.61 เป็น 218.25 คิดเป็นร้อยละ +1.22 ขณะที่ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ปรับตัวลดลง จาก 128.03 จุด มาเหลือ 119.00 จุด ลดลงร้อยละ 7.05 ส่งผลให้ผลตอบแทนกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 1.83 ในช่วงเวลาดังกล่าว

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน โดยมีนโยบายเน้นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และผันผวนไม่สูงนัก โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยและกองทุนตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามประกาศ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนอาจสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

น้ำหนักการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เปรียบเทียบ 30 พฤศจิกายน 2566

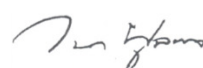
	31 พฤษภาคม 2567	30 พฤศจิกายน 2566
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	2.62%	2.34%
ตราสารหนี้ไทยภาคเอกชนไทย	20.55%	18.48%
ตราสารหนี้ที่มีธนาคารเป็นคู่สัญญา หรืออื่นๆ	0.36%	0.61%
กองทุนตราสารหนี้ไทย	57.95%	60.00%
กองทุน Property Fund, Infra Fund และอื่นๆ ในประเทศ	15.59%	15.34%
กองทุน Property Fund, Infra Fund และอื่นๆ ในต่างประเทศ	2.93%	3.23%

*หน่วย %/NAV

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 756,865,953.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.4830 บาท กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,869,544.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.4829 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา | 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



67 08:16

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต อำนูปญรรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

67 08:16

14072567 08:16

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
4	นายจิตติรัฐ	รัตนสิงห์*
5	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
6	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
7	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
8	นายธนกร	ธรรมลงกรต
9	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
10	นายกาย	ศิริพรรณพร*
11	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
12	นายธนพัฒน์	สุริโยดร
13	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
14	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
15	นายอธิษฐ์	แช่ย่อง
16	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*
17	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 3 ธ.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 67

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	1.32%	1.35%	-5.62%	-1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.03%	1.60%	9.76%	0.26%	-1.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%	2.21%	1.10%	1.97%	2.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	5.18%	3.68%	4.07%	1.87%

	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)	-0.53%	-0.53%	-0.03%	-1.83%	-2.41%	N/A	N/A	-1.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.60%	-0.50%	0.07%	-1.42%	1.13%	N/A	N/A	2.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.94%	0.61%	1.11%	1.90%	2.56%	N/A	N/A	3.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.87%	0.60%	1.01%	1.71%	3.90%	N/A	N/A	4.40%

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	1.32%	1.35%	-5.62%	-1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.03%	1.60%	9.76%	0.26%	-1.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%	2.21%	1.10%	1.97%	2.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	5.18%	3.68%	4.07%	1.87%

	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)	-0.53%	-0.53%	-0.03%	-1.83%	-2.41%	N/A	N/A	-1.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.60%	-0.50%	0.07%	-1.42%	1.13%	N/A	N/A	2.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.94%	0.61%	1.11%	1.90%	2.56%	N/A	N/A	3.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.87%	0.60%	1.01%	1.71%	3.90%	N/A	N/A	4.40%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 20%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,395.02	0.6000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138.81	0.0348
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	259.46	0.0650
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.90	0.0039
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.30	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,824.49	0.7037

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	6,754.36	39.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,512.74	26.27
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,976.93	17.33
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,567.04	14.94
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	370.01	2.15
	รวม	17,181.08	100.00

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	563,123,270.87	73.84
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	563,123,270.87	73.54
เทคโนโลยีสารสนเทศ	16,077,375.00	2.10
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	16,077,375.00	2.10
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	28,867,860.00	3.77
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์รีเทล โกรท	28,867,860.00	3.77
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	74,416,033.00	9.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	3,448,160.00	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7,973,950.00	1.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	17,610,250.00	2.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	5,514,880.00	0.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล	5,332,440.00	0.70
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	15,315,880.00	2.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	19,220,473.00	2.51
หน่วยลงทุน	443,762,002.87	57.95
กรุงศรีแอดทิฟตาสราสนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม	173,227,434.79	22.62
กรุงศรีสมาธิตาสราสนี้	169,892,261.74	22.19
กองทุนเปิดกรุงไทยอสังหาเงินเฟ้อ	100,642,306.34	13.14
พันธบัตรรัฐบาล	20,040,243.30	2.62
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,040,243.30	2.62
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	10,027,030.10	1.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	10,013,213.20	1.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7-10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	157,397,322.28	20.86
Rate A++	46,829,527.18	6.12
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทขึ้นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,779,274.00	5.33
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,050,253.18	0.79
Rate A	70,446,989.50	9.20
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	55,252,643.05	7.22
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15,194,346.45	1.98
Non-Rated	40,120,805.60	5.24
หุ้นกู้ไม่ได้อยู่ติดและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,120,805.60	5.24
เงินฝาก	2,726,561.57	0.36
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (EUR)	1,329,714.76	0.17
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,396,846.81	0.18
อื่นๆ	349,656.07	0.05
ทรัพย์สินอื่น	1,874,232.54	0.24
หนี้สินอื่น	-1,524,576.47	-0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	22,463,127.46	2.93
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	22,463,127.46	2.93
หน่วยลงทุน	22,463,127.46	2.93
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141)	22,463,127.46	2.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-364,682.82	-0.05
สัญญาฟอเร็กซ์	-364,682.82	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	765,735,498.73	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	20,040,243.30	2.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	157,397,322.28	20.56
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	LB246A	กระทรวงการคลัง		17/06/2567	-	10,000,000.00	10,027,030.10
	LB24DB	กระทรวงการคลัง		17/12/2567	-	10,000,000.00	10,013,213.20
หุ้นกู้	ASK24NA	บริษัท เอเชียเวิลด์เทรด จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	40,000,000.00	40,120,805.60
	OPALL248B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22/08/2567	A+	40,000,000.00	40,779,274.00
	LOTUSS264A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด		20/04/2569	A+	6,000,000.00	6,050,253.18
	SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		8/09/2568	A	55,000,000.00	55,252,643.05
	SCGC279A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		8/09/2570	A	15,000,000.00	15,194,346.45
						รวม	<u>177,437,565.58</u>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-369,092.59	-0.05	24/07/2567	-369,092.59
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,409.77	0.00	24/07/2567	4,409.77

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 794,240,514.68 บาท)	761,828,076.42
รายได้เงินปันผล	5,330,525.77	เงินฝากธนาคาร	2,718,639.80
รายได้ดอกเบี้ย	2,400,292.71	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	7,730,818.48	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,886,693.11
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,395,019.53	สินทรัพย์อื่น	191,348.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,811.36	รวมสินทรัพย์	767,624,758.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	259,460.53		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00		
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,900.81		
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00		
ค่าใช้จ่ายอื่น	453,769.74		
รวมค่าใช้จ่าย	3,277,961.97		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	4,452,856.51	สินทรัพย์สุทธิ	765,735,498.73
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(389,117.98)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	452,135.23	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	807,479,486.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,658,026.06)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(628,665.37)	บัญชีปรับสมดุล	(32,771,546.02)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(3,834,556.20)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(8,972,442.02)
		สินทรัพย์สุทธิ	765,735,498.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	229,182.33	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4830
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	229,182.33	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	80,747,948.6768

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

10.88%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ว่าอยู่รับไม่ได้	☐ 1. ว่างไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามกำหนด ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เสียใจ ☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 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