

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 – 1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดก็ปรับตัวลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวลดลง จากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับตัวลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับตัวลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นเชิงลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท ดัชนีปิดที่ 1,320.86 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - เดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลง -3.20 % ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ -29.33%, การเงิน -20.38% และปิโตรเคมี -16.24% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +26.48% , ICT +9.85% และธุรกิจการเกษตร +5.23% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 87.9 พันล้านบาท

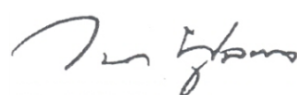
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2567– 31 กรกฎาคม 2567
กองทุนฯ	0.1276%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-1.0401%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 133,042,573.91 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.8867 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวันา พงษ์ผล)

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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1488

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิสุทธิเขตรัง ถนนพหลโยธิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอธิษ	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	15.43%	-9.50%	14.47%	16.00%	-8.64%	1.60%	-12.33%	14.29%	4.40%	-13.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.76%	14.62%	14.74%	7.30%	12.27%	9.57%	29.95%	11.56%	10.66%	11.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	-3.69%	-2.43%	0.13%	-9.81%	-1.85%	-4.32%	-0.30%	3.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-4.62%	-3.03%	-1.04%	-12.28%	-1.72%	-2.12%	1.82%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.51%	4.03%	6.71%	10.45%	10.29%	16.59%	13.99%	23.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.55%	4.10%	6.73%	10.85%	10.86%	17.34%	14.60%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	917.66	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14.68	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	88.10	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.76	0.0187
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.80	0.0028
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,050.00	1.5088

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	28,756.80	16.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,891.34	14.01
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	18,756.06	11.00
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,655.59	10.94
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,385.34	10.78
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18,018.50	10.56
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	8,827.83	5.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	8,640.24	5.07
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	8,609.05	5.05
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4,902.50	2.87
11	อื่นๆ	13,115.11	7.69
	รวม	170,558.36	100.00

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการชำระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	124,763,285.60	93.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	124,763,285.60	93.78
ธุรกิจการเกษตร	898,320.00	0.68
บริษัท ซีเอฟฟู้ด จำกัด (มหาชน)	811,200.00	0.61
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	87,120.00	0.07
ธนาคาร	9,261,640.00	6.96
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,466,100.00	2.61
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,788,400.00	1.34
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,337,640.00	2.51
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	669,500.00	0.50
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,701,700.00	1.28
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,701,700.00	1.28
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,452,425.00	1.09
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,452,425.00	1.09
พาณิชย์	14,970,396.60	11.25
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	666,540.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,589,975.00	5.70
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,504,450.00	2.63
บริษัท เซ็นทรัลเทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,619,250.00	1.22
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	704,368.00	0.53
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	621,913.60	0.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	263,900.00	0.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,509,340.00	1.89
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,447,240.00	1.09
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,062,100.00	0.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,737,050.00	8.07
บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,599,400.00	4.96
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,152,950.00	1.62
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,984,700.00	1.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	22,902,941.00	17.21
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,234,800.00	0.93
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	914,250.00	0.69
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,740,275.00	5.82
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,136,000.00	3.86
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,262,200.00	4.71
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	527,450.00	0.40
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,025,150.00	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	62,816.00	0.05

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	124,763,285.60	93.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	124,763,285.60	93.78
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,758,403.00	2.07
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	953,925.00	0.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	221,000.00	0.17
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,583,478.00	1.19
อาหารและเครื่องดื่ม	5,856,986.00	4.40
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	382,320.00	0.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,672,800.00	1.26
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	359,136.00	0.27
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	753,480.00	0.57
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,272,960.00	0.96
บริษัท โอสดิภา จำกัด (มหาชน)	619,370.00	0.47
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	286,520.00	0.22
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	510,400.00	0.38
การแพทย์	12,647,325.00	9.51
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	634,680.00	0.48
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,163,375.00	3.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5,658,000.00	4.25
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	638,160.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	553,110.00	0.42
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,890,860.00	8.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,645,600.00	5.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,072,700.00	1.56
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	555,660.00	0.42
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,616,900.00	1.22
บรรจุภัณฑ์	2,203,500.00	1.66
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,203,500.00	1.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,372,529.00	8.55
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,866,760.00	1.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,580,960.00	1.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,044,275.00	2.29
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	544,525.00	0.41
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	570,960.00	0.43
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1,310,064.00	0.98
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	387,010.00	0.29
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,067,975.00	1.55
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,184,200.00	2.39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,184,200.00	2.39

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>124,763,285.60</u>	<u>93.78</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	124,763,285.60	93.78
ขนส่ง	11,415,670.00	8.58
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	972,440.00	0.73
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,045,650.00	6.80
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	390,600.00	0.29
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,006,980.00	0.76
<u>เงินฝาก</u>	<u>24,552,880.87</u>	<u>18.45</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	23,272,101.52	17.49
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	1,118,165.98	0.84
ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน)	162,613.37	0.12
<u>อื่นๆ</u>	<u>-16,273,592.56</u>	<u>-12.23</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-16,273,592.56	-12.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	133,042,573.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 128,539,511.00 บาท)	124,763,285.60
รายได้เงินปันผล	2,762,431.16	เงินฝากธนาคาร	24,530,276.78
รายได้ดอกเบี้ย	130,838.41	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,893,269.57	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	22,604.09
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	917,658.95	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,682.57	รวมสินทรัพย์	149,316,166.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	88,095.20		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,763.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,207,875.45
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	65,717.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	193,984.11	รวมหนี้สิน	16,273,592.56
รวมค่าใช้จ่าย	1,240,184.59		
		สินทรัพย์สุทธิ	133,042,573.91
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,653,084.98		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	226,001,920.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,657,637.45)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,203,135.36	บัญชีปรับสมดุล	993,464,234.25
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,454,502.09)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,086,423,580.77)
		สินทรัพย์สุทธิ	133,042,573.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	198,582.89	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.8867
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	198,582.89	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,600,192.0428

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

49.82%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องแจ้งให้ผู้รับไม่ได้	☐ 1. ขาดค่าไปรษณีย์
	☐ 2. ไม่มีเลขที่ใบตามชำระค่า
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามชำระค่า
	☐ 5. ไม่มารับค่าไปรษณีย์
	☐ 6. เสียหาย
	☐ 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
	☐ 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