

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund : VALUE-D LTF-M

รายงานประจำรอบ 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 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 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 ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 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 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ดัชนีปิดที่ 1,448.83 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

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

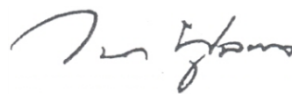
กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
กองทุนฯ	4.8998%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	7.3753%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,635,712,924.77 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 20.7691 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด แวลูพลัส 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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยานน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งนะรัฐ	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

ป.ก.ปทก. 24/2304

7 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิด แวอุพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แวอุพลัส บันผล 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 แวอุพลัส บันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มฉีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
tbbbank.com

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50

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)	14.80%	-6.66%	16.74%	22.08%	-13.71%	6.16%	-16.54%	16.77%	3.33%	-13.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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)	15.26%	14.27%	14.23%	7.47%	11.54%	8.71%	26.52%	11.63%	10.90%	11.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	3.30%	10.42%	4.90%	-1.65%	-1.56%	-2.44%	0.63%	7.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	0.64%	2.22%	7.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.97%	6.98%	8.69%	11.96%	10.61%	16.44%	13.65%	19.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	10.72%	17.63%	14.72%	18.87%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,755.68	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	377.56	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,265.34	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	38.50	0.0011
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	860.33	0.0244
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	32.30	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	41,329.71	2.3162

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แวลูพلاس ปันผล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชื่อบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	310,533.32	15.11
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	288,268.29	14.03
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	251,227.49	12.23
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	205,171.32	9.98
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	166,418.95	8.10
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	163,815.67	7.97
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	154,663.35	7.53
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	137,562.34	6.69
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	132,486.64	6.45
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	86,267.36	4.20
11	อื่นๆ	158,452.41	7.71
	รวม	2,054,867.14	100.00

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	3,578,741,766.80	98.43
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,578,741,766.80	98.43
ธุรกิจการเกษตร	21,047,500.00	0.58
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	21,047,500.00	0.58
ธนาคาร	420,941,380.00	11.58
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	174,881,000.00	4.81
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	75,060,000.00	2.06
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	90,398,980.00	2.49
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	25,244,400.00	0.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	55,357,000.00	1.52
พาณิชย์	507,145,403.00	13.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	273,665,550.00	7.53
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	135,317,000.00	3.72
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,653,800.00	0.73
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	21,008,440.20	0.58
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	25,322,212.80	0.70
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	25,178,400.00	0.69
บริการรับเหมาก่อสร้าง	53,179,910.00	1.46
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	53,179,910.00	1.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	242,842,250.00	6.68
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	171,595,900.00	4.72
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	58,753,350.00	1.62
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	12,493,000.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	593,226,945.00	16.32
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,956,860.00	0.30
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,863,725.00	0.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	18,672,000.00	0.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	38,971,200.00	1.07
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	212,941,740.00	5.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	78,801,800.00	2.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	177,570,500.00	4.88
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	34,449,120.00	0.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	87,249,794.40	2.40
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	35,669,700.00	0.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	51,580,094.40	1.42
อาหารและเครื่องดื่ม	96,008,902.40	2.64
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,899,890.00	0.74
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,289,002.40	0.78
บริษัท โอสดิสกา จำกัด (มหาชน)	40,820,010.00	1.12

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	3,578,741,766.80	98.43
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,578,741,766.80	98.43
การแพทย์	430,105,840.00	11.83
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	47,932,200.00	1.32
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	198,942,000.00	5.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	147,143,000.00	4.05
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	36,088,640.00	0.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	281,649,840.00	7.75
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	200,850,000.00	5.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	38,674,250.00	1.06
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	8,317,270.00	0.23
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,808,320.00	0.93
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,185,060.00	0.31
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	11,185,060.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	322,148,288.00	8.86
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	49,465,000.00	1.36
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	49,263,000.00	1.35
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	109,826,400.00	3.02
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	59,376,743.00	1.63
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	54,217,145.00	1.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	97,237,979.00	2.67
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,400,704.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	78,837,275.00	2.17
ขนส่ง	414,772,675.00	11.41
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	53,437,740.00	1.47
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	247,769,600.00	6.81
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	53,922,570.00	1.48
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,637,465.00	0.76
บริษัท พรีเมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	26,191,300.00	0.72
บริษัท พรีเมียล ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	5,814,000.00	0.16
เงินฝาก	88,727,614.99	2.44
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	87,771,969.67	2.41
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	955,645.32	0.03
อื่นๆ	-31,756,457.02	-0.87
ทรัพย์สินอื่น	135,385,660.38	3.72
หนี้สินอื่น	-167,142,117.40	-4.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,635,712,924.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ(ราคาทุน 3,307,236,431.85 บาท)	3,578,741,766.80
รายได้เงินปันผล	68,224,966.10	เงินฝากธนาคาร	88,551,649.10
รายได้ดอกเบี้ย	401,641.53	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	135,530,678.22
รวมรายได้	68,626,607.63	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	175,965.89
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,755,681.38	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	377,556.86	รวมสินทรัพย์	3,803,000,060.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,265,340.86		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,502.64	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	152,695,626.05
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,826,974.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,007,746.70	หนี้สินอื่น	7,764,534.68
รวมค่าใช้จ่าย	43,444,828.44	รวมหนี้สิน	167,287,135.24
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	25,181,779.19	สินทรัพย์สุทธิ	3,635,712,924.77
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,750,534,267.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(101,564,220.75)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	242,120,473.77	บัญชีปรับสมดุล	1,965,054,291.73
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	140,556,253.02	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(79,875,634.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	165,738,032.21	สินทรัพย์สุทธิ	3,635,712,924.77
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.7691

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

22.72%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ 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 แวลูพลัส 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 แวลูพลัส 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)

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปนจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ท่านอาจได้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลตามอำนาจหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจหน้าที่
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่นใหม่
	☐ 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