

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

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
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	16
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวแรง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัทแม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบายปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังฟื้นตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดยประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงจากการฉีดน้ำชำระหนี้ การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 - 1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เดือนมีนาคมดัชนียังคงแกว่งในรอบแคบๆ (1,365 - 1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดี การเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม แกว่งในรอบ 1,285 - 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาส ที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ดัชนีปิดที่ 1,359.07 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน กันยายน 2566 - สิงหาคม 2567 ดัชนีปรับลง 13.21% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ -36.61%, ปิโตรเคมี -33.98% และการเงิน -30.32% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร +18.53% และ ICT +11.77% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 182.0 พันล้านบาท

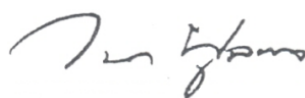
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567
กองทุน	-10.7255%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-10.1344%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,134,766,743.29 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 51.5223 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล 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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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.ปทก. 24/2060

25102024 16:32

6 กันยายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล หุ่นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล หุ่นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล หุ่นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

25102024 16:32



(มณีวรรณ อิงทวีราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	แซ่ยอง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	20.66%	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%	3.02%	-11.38%	17.39%	4.51%	-13.05%
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)	15.59%	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%	9.53%	27.62%	12.28%	10.85%	11.35%
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)	-3.20%	-0.31%	-1.41%	-10.73%	-3.46%	-2.81%	0.39%	8.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	1.72%	7.82%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.75%	5.48%	7.64%	10.96%	9.37%	15.58%	13.47%	19.01%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	9.94%	17.37%	14.58%	18.37%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	140,043.78	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,883.50	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,300.97	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	75.90	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	102.90	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	153,407.05	1.7569

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5,109,437.87	11.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	4,985,887.34	11.57
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,864,961.00	11.29
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,853,605.94	11.27
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	4,479,698.26	10.40
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,457,486.16	8.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,109,954.23	7.22
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2,300,047.35	5.34
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,197,037.26	5.10
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,868,938.45	4.34
11	อื่นๆ	5,851,853.68	13.58
	รวม	43,078,907.54	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	7,498,076,396.51	92.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,426,458,174.00	91.30
ธุรกิจการเกษตร	105,448,970.00	1.30
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	27,535,000.00	0.34
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	77,913,970.00	0.96
ธนาคาร	855,143,100.00	10.51
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	281,534,700.00	3.46
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	169,040,300.00	2.08
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	199,277,850.00	2.45
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	117,646,500.00	1.45
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	87,643,750.00	1.08
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	261,602,000.00	3.22
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	261,602,000.00	3.22
พาณิชย์	852,605,220.00	10.48
บริษัท เบอรัล ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	142,584,750.00	1.75
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	41,147,750.00	0.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	452,945,350.00	5.57
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	88,607,300.00	1.09
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,673,650.00	0.99
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	6,843,960.00	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,001,160.00	0.30
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,801,300.00	0.19
บริการรับเหมาก่อสร้าง	118,829,910.00	1.46
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	60,015,300.00	0.74
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	58,814,610.00	0.72
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	604,080,600.00	7.43
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	558,699,000.00	6.87
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	23,790,000.00	0.29
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	21,591,600.00	0.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,430,696,442.50	17.59
บริษัท บีบีซีไอ จำกัด (มหาชน)	725,625.00	0.01
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	262,038,850.00	3.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,152,440.00	0.38
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	55,589,275.00	0.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	416,458,052.50	5.12
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	236,982,350.00	2.91
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	410,307,550.00	5.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,326,700.00	0.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	15,115,600.00	0.19

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	7,498,076,396.51	92.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,426,458,174.00	91.30
เงินลงทุนและหลักทรัพย์	306,811,533.50	3.77
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,605,450.00	0.29
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	139,851,250.00	1.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	116,576,400.00	1.43
บริษัท ราชธานีลิตรจิง จำกัด (มหาชน)	3,774,810.00	0.05
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	23,003,623.50	0.28
อาหารและเครื่องดื่ม	236,494,670.00	2.91
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	6,149,470.00	0.08
บริษัท คาราวาวกุ้ง จำกัด (มหาชน)	17,875,000.00	0.22
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	122,581,800.00	1.51
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	89,888,400.00	1.11
การแพทย์	388,426,611.00	4.78
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	16,325,540.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	242,437,875.00	2.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	106,550,500.00	1.31
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,920,576.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	14,192,120.00	0.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	611,772,820.00	7.52
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	365,313,000.00	4.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	117,620,250.00	1.45
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม จำกัด (มหาชน)	8,371,800.00	0.10
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	120,467,770.00	1.48
สื่อและสิ่งพิมพ์	25,579,080.00	0.31
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	25,579,080.00	0.31
บรรจุภัณฑ์	76,158,630.00	0.94
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	76,158,630.00	0.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	572,710,379.00	7.04
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	69,957,360.00	0.86
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	81,144,505.00	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	129,430,350.00	1.59
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	41,453,485.00	0.51
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,247,872.00	0.43
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	10,784,457.00	0.13
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	53,312,160.00	0.66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	151,380,190.00	1.86

กองทุนเปิด บรวิสาหกิจ หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>7,498,076,396.51</u>	<u>92.18</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,426,458,174.00	91.30
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	313,650,780.00	3.86
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	60,428,580.00	0.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	253,222,200.00	3.11
ขนส่ง	666,447,428.00	8.19
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	37,204,800.00	0.46
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	486,621,925.00	5.98
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	52,376,010.00	0.64
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31,107,960.00	0.38
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	25,881,808.00	0.32
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	33,254,925.00	0.41
หน่วยลงทุน	71,618,222.51	0.88
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	71,618,222.51	0.88
<u>เงินฝาก</u>	<u>628,580,301.89</u>	<u>7.73</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	628,357,415.52	7.72
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	222,886.37	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>7,739,760.83</u>	<u>0.10</u>
ทรัพย์สินอื่น	175,413,312.08	2.16
หนี้สินอื่น	-167,673,551.25	-2.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,134,396,459.23	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

205.73%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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 หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี	-	-	-

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	7,498,076,396.51	9,658,258,810.50
เงินฝากธนาคาร	5	627,706,457.28	641,936,944.47
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	35,734,068.61	29,416,773.69
จากการขายเงินลงทุน		140,708,961.82	150,637,105.95
รวมสินทรัพย์		8,302,225,884.22	10,480,249,634.61
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		149,624,124.82	241,152,699.79
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		5,439,732.71	4,869,659.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	11,810,262.90	14,983,948.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		131,076.69	109,062.94
หนี้สินอื่น		824,227.87	902,413.02
รวมหนี้สิน		167,829,424.99	262,017,783.74
สินทรัพย์สุทธิ		8,134,396,459.23	10,218,231,850.87
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,578,880,627.66	1,770,548,391.94
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		4,778,366,887.30	5,589,462,464.94
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,777,148,944.27	2,858,220,993.99
สินทรัพย์สุทธิ		8,134,396,459.23	10,218,231,850.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		51.5200	57.7122
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		157,888,062.7658	177,054,839.1943

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		105,448,970.00	1.41
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,202,800	27,535,000.00	0.37
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,493,900	77,913,970.00	1.04
ธนาคาร		855,143,100.00	11.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,996,700	281,534,700.00	3.76
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,182,100	169,040,300.00	2.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,889,500	199,277,850.00	2.66
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,099,500	117,646,500.00	1.57
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	47,375,000	87,643,750.00	1.17
วัสดุก่อสร้าง		261,602,000.00	3.49
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,137,400	261,602,000.00	3.49
พาณิชย์		852,605,220.00	11.37
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	6,337,100	142,584,750.00	1.90
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,679,500	41,147,750.00	0.55
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,486,700	452,945,350.00	6.04
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,858,300	88,607,300.00	1.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,734,700	80,673,650.00	1.08
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	633,700	6,843,960.00	0.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,621,700	24,001,160.00	0.32
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,746,000	15,801,300.00	0.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		611,772,820.00	8.16
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,479,000	365,313,000.00	4.87
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,425,700	117,620,250.00	1.57
บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (มหาชน)	4,185,900	8,371,800.00	0.11
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,695,900	120,467,770.00	1.61

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง		118,829,910.00	1.58
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,158,700	60,015,300.00	0.80
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,760,300	58,814,610.00	0.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		604,080,600.00	8.06
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,246,000	558,699,000.00	7.45
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	610,000	23,790,000.00	0.32
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	568,200	21,591,600.00	0.29
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,430,696,442.50	19.07
บริษัท ปิ๊ปจีไอ จำกัด (มหาชน)	107,500	725,625.00	0.01
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,034,600	262,038,850.00	3.49
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,542,200	31,152,440.00	0.42
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,381,100	55,589,275.00	0.74
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,206,070	416,458,052.50	5.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,074,100	236,982,350.00	3.16
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,899,700	410,307,550.00	5.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	43,900	2,326,700.00	0.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,778,900	15,115,600.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์		306,811,533.50	4.09
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	565,400	23,605,450.00	0.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,196,600	139,851,250.00	1.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,067,800	116,576,400.00	1.55
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,935,800	3,774,810.00	0.05
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,394,159	23,003,623.50	0.31

กองทุนเปิด บริรักษ์ภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		236,494,670.00	3.15
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	257,300	6,149,470.00	0.08
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	260,000	17,875,000.00	0.24
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,983,000	122,581,800.00	1.63
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,428,000	89,888,400.00	1.20
การแพทย์		388,426,611.00	5.18
บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,060,100	16,325,540.00	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,736,500	242,437,875.00	3.23
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	434,900	106,550,500.00	1.42
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,484,600	8,920,576.00	0.12
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	754,900	14,192,120.00	0.19
สื่อและสิ่งพิมพ์		25,579,080.00	0.34
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,119,400	25,579,080.00	0.34
บรรจุภัณฑ์		76,158,630.00	1.02
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,134,100	76,158,630.00	1.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		572,710,379.00	7.63
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,194,400	69,957,360.00	0.93
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	9,602,900	81,144,505.00	1.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,175,300	129,430,350.00	1.73
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,336,900	41,453,485.00	0.55
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,768,700	35,247,872.00	0.47
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	6,306,700	10,784,457.00	0.14
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	3,029,100	53,312,160.00	0.71
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,562,300	151,380,190.00	2.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		313,650,780.00	4.19
บริษัท ดิเอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,819,000	60,428,580.00	0.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	9,378,600	253,222,200.00	3.38

กองทุนเปิด บริษัทยูนิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		666,447,428.00	8.89
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	15,502,000	37,204,800.00	0.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	8,144,300	486,621,925.00	6.49
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,348,700	52,376,010.00	0.70
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,066,400	31,107,960.00	0.41
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,104,200	25,881,808.00	0.35
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	4,030,900	33,254,925.00	0.44
รวมหุ้นสามัญ		7,426,458,174.00	99.04
กองทุนรวม			
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ - ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	4,498,490.7832	71,618,222.51	0.96
รวมกองทุนรวม		71,618,222.51	0.96
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 7,482,335,495.52 บาท)		7,498,076,396.51	100.00

กองทุนเปิด บริรักษ์ภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		8,637,160.00	0.09
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	792,400	8,637,160.00	0.09
ธนาคาร		1,171,494,800.00	12.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,196,600	40,385,250.00	0.42
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,554,200	432,936,900.00	4.48
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,236,000	161,298,000.00	1.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,514,500	183,629,850.00	1.90
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,993,600	353,244,800.00	3.66
วัสดุก่อสร้าง		57,654,600.00	0.60
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	184,200	57,654,600.00	0.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		56,512,300.00	0.59
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,948,700	56,512,300.00	0.59
พาณิชย์		1,487,277,240.00	15.38
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,128,300	139,330,125.00	1.44
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,798,100	154,738,725.00	1.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,665,300	500,160,825.00	5.18
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	9,436,100	342,058,625.00	3.54
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,289,600	135,696,000.00	1.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,365,400	63,269,520.00	0.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	11,096,600	152,023,420.00	1.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		619,600,215.00	6.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,889,700	408,175,200.00	4.23
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,704,900	124,031,475.00	1.28
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	5,629,600	81,066,240.00	0.84
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	917,000	6,327,300.00	0.07

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง		26,082,500.00	0.27
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	196,300	4,514,900.00	0.05
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,797,300	21,567,600.00	0.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		501,391,175.00	5.18
บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,407,000	261,159,500.00	2.70
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	487,900	30,371,775.00	0.31
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,114,900	209,859,900.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,782,754,060.00	18.46
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,374,000	71,220,000.00	0.74
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	266,300	10,319,125.00	0.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,529,200	85,992,800.00	0.89
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,687,400	106,728,050.00	1.10
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,667,100	153,537,580.00	1.59
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,638,970	414,670,560.00	4.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,252,800	78,284,800.00	0.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,836,300	608,053,550.00	6.30
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	13,275,300	121,468,995.00	1.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,572,400	132,478,600.00	1.37
แฟชั่น		6,558,750.00	0.07
บริษัท ซาปรีนา จำกัด (มหาชน)	247,500	6,558,750.00	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์		255,040,705.00	2.65
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,845,900	75,220,425.00	0.78
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	731,000	37,281,000.00	0.39
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	6,039,800	142,539,280.00	1.48
อาหารและเครื่องดื่ม		485,045,460.00	5.02
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	827,100	20,677,500.00	0.21
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	859,500	73,917,000.00	0.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	10,715,500	221,810,850.00	2.30
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,192,700	72,533,710.00	0.75
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	507,900	24,125,250.00	0.25
บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน)	959,600	28,788,000.00	0.30
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)	120,600	12,060,000.00	0.12
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	994,700	22,480,220.00	0.23
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	605,100	8,652,930.00	0.09
การแพทย์		853,984,753.70	8.84
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	8,167,000	157,623,100.00	1.63
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,503,100	238,086,800.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	638,600	165,397,400.00	1.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	50,846,300	161,691,234.00	1.67
บริษัท เอกซย์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)	7,715,237	62,493,419.70	0.65
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,903,000	68,692,800.00	0.71
สื่อและสิ่งพิมพ์		52,804,504.80	0.55
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	6,483,700	32,029,478.00	0.33
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,221,928	20,775,026.80	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		972,915,670.00	10.07
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,224,700	56,729,850.00	0.59
บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,929,900	100,709,730.00	1.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,091,400	556,283,750.00	5.76
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,483,500	53,813,050.00	0.56
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	945,700	10,024,420.00	0.10
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,792,000	40,794,880.00	0.42
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,793,100	104,010,270.00	1.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,721,100	50,549,720.00	0.52

กองทุนเปิด บริรักษ์ภิบาล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		265,501,870.00	2.75
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	852,400	40,702,100.00	0.42
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	953,600	10,394,240.00	0.11
บริษัท ดี.เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	795,700	4,416,135.00	0.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,168,900	205,115,925.00	2.12
บริษัท วีวันดารีส์ออร์ท จำกัด (มหาชน)	706,300	4,873,470.00	0.05
ขนส่งและโลจิสติกส์		956,215,627.00	9.91
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	53,625,400	154,441,152.00	1.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,083,000	658,517,500.00	6.82
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,328,000	74,874,400.00	0.78
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,905,500	68,382,575.00	0.71
ยานยนต์		60,780,720.00	0.63
บริษัท มิตเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	7,235,800	60,780,720.00	0.63
บริการเฉพาะกิจ		38,006,700.00	0.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,006,800	38,006,700.00	0.39
รวมหุ้นสามัญ		9,658,258,810.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,196,508,973.23 บาท)		9,658,258,810.50	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		258,415,716.22	266,003,876.54
รายได้ดอกเบี้ย	5	3,855,244.36	2,967,408.10
รวมรายได้		262,270,960.58	268,971,284.64
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	140,043,784.50	173,371,143.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,883,495.10	2,311,615.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	11,300,970.82	13,869,691.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		75,900.00	75,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	43,181,807.54	44,242,288.90
รวมค่าใช้จ่าย		196,485,957.96	233,870,638.72
รายได้สุทธิ		65,785,002.62	35,100,645.92
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(700,269,829.42)	(173,138,684.74)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(446,008,936.28)	(97,512,313.49)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,146,278,765.70)	(270,650,998.23)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(1,080,493,763.08)	(235,550,352.31)
หัก ภาษีเงินได้	3	(578,286.64)	(445,110.25)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(1,081,072,049.72)	(235,995,462.56)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(1,081,072,049.72)	(235,995,462.56)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	11,109,162.44	26,719,509.42
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,013,872,504.36)	(1,177,780,121.35)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,083,835,391.64)	(1,387,056,074.49)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	10,218,231,850.87	11,605,287,925.36
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	8,134,396,459.23	10,218,231,850.87
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	177,054,839.1943	196,329,361.2447
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	209,849.0328	451,635.7406
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(19,376,625.4613)	(19,726,157.7910)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	157,888,062.7658	177,054,839.1943

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิดดังนี้

1. ชนิดลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี
2. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)
3. ชนิดเพื่อการออม คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	18,075,094,839.20	17,110,877,553.94
ขายเงินลงทุน	19,088,998,487.49	18,028,047,636.51

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	140,043,784.50	173,371,143.08	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,300,970.82	13,869,691.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	3,851,034.56	2,953,392.61	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	4,853,605.94	4,824,798.23	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	320,000,000.00	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	250,000,000.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	10,720,566.66	13,660,523.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	865,427.15	1,092,841.88

	บาท	
	2567	2566
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	627,483,898.75	641,715,158.20
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	873,516.77	726,882.84
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
เงินลงทุน	71,618,222.51	-

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	7,426,458,174.00	71,618,222.51	-	7,498,076,396.51

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	9,658,258,810.50	-	-	9,658,258,810.50

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	7,498,076,396.51	7,498,076,396.51
เงินฝากธนาคาร	627,706,457.28	-	-	627,706,457.28
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	35,734,068.61	35,734,068.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	140,708,961.82	140,708,961.82
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	149,624,124.82	149,624,124.82
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	-	5,439,732.71	5,439,732.71

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	11,810,262.90	11,810,262.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	131,076.69	131,076.69
หนี้สินอื่น	-	-	824,227.87	824,227.87

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	9,658,258,810.50	9,658,258,810.50
เงินฝากธนาคาร	641,936,944.47	-	-	641,936,944.47
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	29,416,773.69	29,416,773.69
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	150,637,105.95	150,637,105.95

<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	241,152,699.79	241,152,699.79
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,869,659.90	4,869,659.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,983,948.09	14,983,948.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	109,062.94	109,062.94
หนี้สินอื่น	-	-	902,413.02	902,413.02

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึง ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567

ข้าจะเข้าไปร่วมธนาคารแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ไม่ได้รับ
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ผ่านตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบ
☐ 5. ไม่มา รับมอบในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 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