

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Good Corporate Governance RMF : CG-RMF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	17
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การแก้ไขข้อผูกพัน	22
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	23

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้, การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เดือนมีนาคม ดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆ (1,365-1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัว หรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือน จากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งแต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ เดือนตุลาคม ดัชนียังปรับขึ้นมาต่อ หลักๆ มาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ แม้ดัชนีจะอ่อนตัวช่วงสัปดาห์สุดท้ายจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจาก

การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กอปรกับเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ดัชนีปิดที่ 1,427.54 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง ธันวาคม 2566 – พฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับขึ้น +3.43% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +83.20%, และ ICT +32.44% และธุรกิจการเกษตร +13.12% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ -27.70%, วัสดุก่อสร้าง -26.94% และรับเหมาก่อสร้าง -22.61% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 137.7 พันล้านบาท

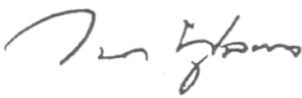
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567
กองทุนฯ	4.8062%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	7.0212%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,545,199,509.47 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5871 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปกท. 24/2801

9 ธันวาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อิงกวิธาน)

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

tbbbank.com

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 พ.ย. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	1.21%	18.13%	-10.30%	2.99%	-11.57%	17.15%	4.48%	-12.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	2.08%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.95%	7.94%	12.01%	9.42%	27.42%	12.25%	10.74%	11.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	1.07%	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)	1.71%	5.00%	4.71%	4.81%	-0.43%	-1.09%	N/A	0.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.25%	5.52%	7.31%	7.02%	-0.13%	0.90%	N/A	2.39%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.49%	6.01%	8.08%	10.93%	9.61%	15.81%	N/A	13.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.49%	5.91%	8.15%	10.97%	10.66%	17.65%	N/A	15.39%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,271.15	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	323.62	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,941.69	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	50.90	0.0034
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	7.50	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	26,594.86	1.7587

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,026,301.25	13.06
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	907,085.65	11.55
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	902,904.38	11.49
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	846,886.28	10.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	838,531.76	10.67
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	673,217.44	8.57
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	524,514.93	6.68
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	514,834.46	6.55
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	411,725.87	5.24
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	386,195.38	4.92
11	อื่นๆ	823,886.60	10.49
	รวม	7,856,084.00	100.00

กองทุนเปิด บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,426,364,764.70	92.31
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,426,364,764.70	92.31
ธนาคาร	209,365,642.00	13.55
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	68,740,100.00	4.45
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,996,300.00	2.07
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,050,000.00	2.46
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	55,704,250.00	3.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	14,874,992.00	0.96
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,713,132.00	0.11
บริษัท ฮีทเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,713,132.00	0.11
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	26,754,800.00	1.73
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	20,462,500.00	1.32
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,292,300.00	0.41
พาณิชย์	167,905,404.50	10.87
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,713,950.00	0.69
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	72,832,375.00	4.71
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	31,910,299.50	2.07
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,563,900.00	1.53
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	1,163,520.00	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	16,940,800.00	1.10
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,780,560.00	0.70
บริการรับเหมาก่อสร้าง	21,334,910.00	1.38
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	10,457,720.00	0.68
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,877,190.00	0.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	139,638,820.00	9.04
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,141,920.00	0.72
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	128,496,900.00	8.32
พลังงานและสาธารณูปโภค	265,511,941.00	17.18
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,441,975.00	1.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	17,756,700.00	1.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	66,439,285.00	4.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	80,115,450.00	5.19
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	62,028,750.00	4.01
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,747,175.00	0.37
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	8,788,320.00	0.57
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,194,286.00	0.21

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,426,364,764.70	92.31
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,426,364,764.70	92.31
เงินทุนและหลักทรัพย์	53,566,554.20	3.47
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,646,725.00	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,396,200.00	1.45
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	15,523,629.20	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	35,371,010.00	2.29
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,242,550.00	0.99
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	14,067,540.00	0.91
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,644,280.00	0.11
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,416,640.00	0.29
การแพทย์	113,816,292.00	7.37
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	13,744,800.00	0.89
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	57,496,775.00	3.72
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	31,657,600.00	2.05
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	5,841,792.00	0.38
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	5,075,325.00	0.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	169,318,052.00	10.96
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	73,872,000.00	4.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	52,924,500.00	3.43
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1,571,232.00	0.10
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,463,510.00	0.29
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	36,486,810.00	2.36
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,929,950.00	0.12
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,929,950.00	0.12
บริการเฉพาะกิจ	3,078,125.00	0.20
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	3,078,125.00	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	139,872,155.00	9.05
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,007,800.00	2.52
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,079,785.00	0.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	25,842,000.00	1.67
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,012,440.00	0.45
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,060,000.00	0.20
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	22,976,700.00	1.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,893,430.00	2.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,426,364,764.70</u>	<u>92.31</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,426,364,764.70	92.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	19,784,500.00	1.28
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,227,625.00	0.21
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,595,600.00	0.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	14,961,275.00	0.97
ขนส่ง	57,403,477.00	3.72
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,193,622.00	0.27
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	30,854,925.00	2.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,140,550.00	0.40
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11,726,040.00	0.76
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	4,488,340.00	0.29
<u>เงินฝาก</u>	<u>114,133,548.77</u>	<u>7.39</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	113,797,638.38	7.36
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	335,910.39	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>4,630,389.98</u>	<u>0.30</u>
ทรัพย์สินอื่น	13,419,058.93	0.87
หนี้สินอื่น	-8,788,668.95	-0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,545,128,703.45	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

229.19%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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>

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

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

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

อุสม ใจ

(นางสาวอุสม ใจ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,426,364,764.70	1,345,093,255.85
เงินฝากธนาคาร	5	113,635,688.93	101,836,002.22
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	1,391,004.57	882,599.80
จากการขายเงินลงทุน	5	12,395,809.48	20,241,398.60
จากการขายหน่วยลงทุน		150,000.00	430,000.00
รวมสินทรัพย์		1,553,937,267.68	1,468,483,256.47
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	6,020,221.36	22,859,033.49
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		370,643.14	25.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,269,247.41	2,159,018.16
หนี้สินอื่น		148,452.32	135,702.62
รวมหนี้สิน		8,808,564.23	25,153,779.27
สินทรัพย์สุทธิ		1,545,128,703.45	1,443,329,477.20
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,459,500,308.38	1,428,809,385.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		148,707,063.27	148,683,806.57
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(63,078,668.20)	(134,163,714.91)
สินทรัพย์สุทธิ		1,545,128,703.45	1,443,329,477.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.5867	10.1016
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		145,950,030.8375	142,880,938.5542

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		209,365,642.00	14.68
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	459,800	68,740,100.00	4.82
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	212,600	31,996,300.00	2.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,902,500	38,050,000.00	2.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	486,500	55,704,250.00	3.91
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,451,700	14,874,992.00	1.04
พาณิชย์		167,905,404.50	11.77
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	404,300	10,713,950.00	0.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,189,100	72,832,375.00	5.11
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	918,282	31,910,299.50	2.24
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	703,400	23,563,900.00	1.65
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	115,200	1,163,520.00	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,058,800	16,940,800.00	1.19
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,140,800	10,780,560.00	0.75
วัสดุก่อสร้าง		1,713,132.00	0.12
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	413,800	1,713,132.00	0.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง		21,334,910.00	1.49
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	574,600	10,457,720.00	0.73
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,368,200	10,877,190.00	0.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		139,638,820.00	9.79
บริษัท แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,342,400	11,141,920.00	0.78
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	853,800	128,496,900.00	9.01

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		265,511,941.00	18.61
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	697,300	21,441,975.00	1.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	408,200	17,756,700.00	1.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,098,170	66,439,285.00	4.66
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,484,200	80,115,450.00	5.62
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	486,500	62,028,750.00	4.35
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	186,900	5,747,175.00	0.40
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,292,400	8,788,320.00	0.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	673,900	3,194,286.00	0.22
เงินทุนและหลักทรัพย์		53,566,554.20	3.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	317,700	15,646,725.00	1.10
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	549,600	22,396,200.00	1.57
บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	872,114	15,523,629.20	1.09
อาหารและเครื่องดื่ม		35,371,010.00	2.49
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	198,600	15,242,550.00	1.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	588,600	14,067,540.00	0.99
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	111,100	1,644,280.00	0.12
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	214,400	4,416,640.00	0.31
การแพทย์		113,816,292.00	7.99
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	828,000	13,744,800.00	0.96
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,277,100	57,496,775.00	4.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	152,200	31,657,600.00	2.22
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,212,800	5,841,792.00	0.41
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	197,100	5,075,325.00	0.36

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		169,318,052.00	11.87
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	259,200	73,872,000.00	5.18
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	557,100	52,924,500.00	3.71
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	755,400	1,571,232.00	0.11
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	284,300	4,463,510.00	0.31
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,287,100	36,486,810.00	2.56
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,929,950.00	0.14
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	266,200	1,929,950.00	0.14
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		26,754,800.00	1.87
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	818,500	20,462,500.00	1.43
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	249,200	6,292,300.00	0.44
บริการเฉพาะกิจ		3,078,125.00	0.22
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	98,500	3,078,125.00	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		139,872,155.00	9.80
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,333,600	39,007,800.00	2.73
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,280,900	11,079,785.00	0.78
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	430,700	25,842,000.00	1.81
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,298,600	7,012,440.00	0.49
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,062,500	3,060,000.00	0.21
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,209,300	22,976,700.00	1.61
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,419,900	30,893,430.00	2.17
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		19,784,500.00	1.39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	559,300	14,961,275.00	1.05
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	85,500	3,227,625.00	0.23
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	398,900	1,595,600.00	0.11

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
ขนส่งและโลจิสติกส์		57,403,477.00	4.01
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,487,100	4,193,622.00	0.29
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	507,900	30,854,925.00	2.16
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	261,300	6,140,550.00	0.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,112,800	11,726,040.00	0.82
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	521,900	4,488,340.00	0.31
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,426,364,764.70	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,365,582,854.67 บาท)		1,426,364,764.70	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ยานยนต์		2,788,410.00	0.21
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	453,400	2,788,410.00	0.21
ธนาคาร		182,141,401.00	13.54
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	154,400	4,284,600.00	0.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	404,600	61,094,600.00	4.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	225,900	28,915,200.00	2.15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	70,600	3,371,150.00	0.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,180,200	21,479,640.00	1.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	495,100	49,138,675.00	3.65
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,998,400	13,857,536.00	1.03
พาณิชย์		192,208,150.00	14.29
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	534,600	14,033,250.00	1.04
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	390,700	8,947,030.00	0.67
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,165,900	60,626,800.00	4.51
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,020,300	27,548,100.00	2.05
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	777,400	29,346,850.00	2.18
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	701,500	8,628,450.00	0.64
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	922,500	15,498,000.00	1.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,769,900	20,884,820.00	1.55
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	35,900	843,650.00	0.06
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	147,200	5,851,200.00	0.44
วัสดุก่อสร้าง		29,331,400.00	2.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	102,200	29,331,400.00	2.18

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
บริการรับเหมาก่อสร้าง		7,588,310.00	0.56
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	137,400	2,871,660.00	0.21
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	527,000	4,716,650.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		66,780,150.00	4.97
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	439,100	34,140,025.00	2.54
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	500,500	22,397,375.00	1.67
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	195,100	10,242,750.00	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค		222,620,575.00	16.56
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	363,600	8,871,840.00	0.66
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	116,900	5,085,150.00	0.38
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	174,200	4,398,550.00	0.33
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2,814,000	23,637,600.00	1.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	129,100	5,874,050.00	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,286,570	59,182,220.00	4.40
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	642,700	22,333,825.00	1.66
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	567,500	85,976,250.00	6.39
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	540,700	4,433,740.00	0.33
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	54,900	2,827,350.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์		37,491,295.00	2.78
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	406,900	17,801,875.00	1.32
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	859,800	19,689,420.00	1.46
อาหารและเครื่องดื่ม		33,975,930.00	2.53
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	46,000	3,760,500.00	0.28
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย จำกัด (มหาชน)	342,300	4,518,360.00	0.34
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,748,100	25,697,070.00	1.91

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		117,240,467.45	8.72
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	586,800	12,557,520.00	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,748,700	45,903,375.00	3.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	143,100	31,911,300.00	2.37
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,292,200	9,284,004.00	0.69
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,170,627	8,604,108.45	0.64
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	590,800	8,980,160.00	0.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		111,704,385.00	8.30
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	339,300	73,967,400.00	5.50
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	274,100	19,118,475.00	1.42
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,513,700	18,618,510.00	1.38
สื่อและสิ่งพิมพ์		5,903,650.40	0.44
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	707,024	5,903,650.40	0.44
บรรจภัณฑ์		18,287,500.00	1.36
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	475,000	18,287,500.00	1.36
บริการเฉพาะกิจ		14,269,500.00	1.06
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	453,000	14,269,500.00	1.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		135,349,034.00	10.06
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	804,700	20,117,500.00	1.50
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,521,600	16,433,280.00	1.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	783,900	53,109,225.00	3.95
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	949,800	7,313,460.00	0.54
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,213,900	3,738,812.00	0.28
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	4,791,100	8,001,137.00	0.59
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	843,700	14,849,120.00	1.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,357,300	11,786,500.00	0.88

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		62,895,260.00	4.68
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	428,000	18,083,000.00	1.34
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,696,300	14,155,575.00	1.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,118,100	30,468,225.00	2.27
บริษัท วีริנד้า รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	34,900	188,460.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์		100,223,128.00	7.44
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,453,800	10,416,758.00	0.77
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,178,600	70,126,700.00	5.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	408,500	5,800,700.00	0.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	737,400	5,751,720.00	0.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,121,000	8,127,250.00	0.60
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		4,294,710.00	0.32
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	360,900	4,294,710.00	0.32
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,345,093,255.85	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,420,793,170.66 บาท)		1,345,093,255.85	100.00

กองทุนเปิด บริทรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		45,182,563.61	35,731,809.20
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,110,064.73	723,414.27
รายได้อื่น		-	1.60
รวมรายได้		46,292,628.34	36,455,225.07
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	24,271,150.09	24,949,102.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		323,615.43	332,654.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,941,692.04	1,995,928.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,900.00	50,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	7,863,584.00	6,511,184.69
รวมค่าใช้จ่าย		34,450,941.56	33,839,770.61
รายได้สุทธิ		11,841,686.78	2,615,454.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(77,238,464.91)	(67,679,232.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		136,481,824.84	(170,490,678.35)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		59,243,359.93	(238,169,910.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		71,085,046.71	(235,554,456.46)

กองทุนเปิด บริษัท บลจ. เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	71,085,046.71	(235,554,456.46)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	118,819,548.12	214,295,569.89
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(88,105,368.58)	(88,650,276.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	101,799,226.25	(109,909,163.48)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,443,329,477.20	1,553,238,640.68
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,545,128,703.45	1,443,329,477.20
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	142,880,938.5542	131,741,372.1538
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	11,543,847.0682	18,843,464.0931
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,474,754.7849)	(7,703,897.6927)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	145,950,030.8375	142,880,938.5542

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑ์บริษัทภิบาล (CG Scoring) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับ โดยกองทุนจะพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ในอันดับ 3 ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	3,492,429,440.51	2,667,433,180.24
ขายเงินลงทุน	3,470,401,291.59	2,518,121,565.17

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,271,150.09	24,949,102.94	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,941,692.04	1,995,928.23	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,108,697.97	720,063.92	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	846,886.28	730,057.13	ราคาตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน ที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,060,537.02	1,933,143.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	164,842.95	154,651.53
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	113,300,183.54	101,502,486.99
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	497,454.84	366,453.42
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	141,911.32
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	18,866,824.49
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	-	20,339.33

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,426,364,764.70	-	-	1,426,364,764.70

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,345,093,255.85	-	-	1,345,093,255.85

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,426,364,764.70	1,426,364,764.70
เงินฝากธนาคาร	113,635,688.93	-	-	113,635,688.93
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,391,004.57	1,391,004.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,395,809.48	12,395,809.48
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	150,000.00	150,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	6,020,221.36	6,020,221.36
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	370,643.14	370,643.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,269,247.41	2,269,247.41
หนี้สินอื่น	-	-	148,452.32	148,452.32

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,345,093,255.85	1,345,093,255.85
เงินฝากธนาคาร	101,836,002.22	-	-	101,836,002.22
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	882,599.80	882,599.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,241,398.60	20,241,398.60
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	430,000.00	430,000.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มี	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	22,859,033.49	22,859,033.49
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	25.00	25.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,159,018.16	2,159,018.16
หนี้สินอื่น	-	-	135,702.62	135,702.62

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ข้าจะเข้าไปเยี่ยมชมแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ไม่ได้รับ
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ด้านตามล่างหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่างหน้า
☐ 5. ไม่มา รับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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