

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF-M

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	18
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	19
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	22
การแก้ไขข้อผูกพัน	23
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	24

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวจากเดือนกรกฎาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมาหลังได้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เดือนกันยายน ดัชนีกลับมาฟื้นตัวแรง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัท แม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบาย ปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังฟื้นตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบาย การแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดยประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ช่วง ครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้น ธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และ เม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแส ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 - 1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและ ดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมากในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของ บริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เดือนมีนาคมดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆ (1,365 - 1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมี และบรรจภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสอง สภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้านิสงค์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมือง และปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาตี ทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือน กรกฎาคม แกว่งในกรอบ 1,285 - 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการ ปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาส ที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต ดัชนีปิดที่ 1,320.86 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – เดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับลง -15.12% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี -34.50%, ยานยนต์ -33.58% และการเงิน -30.00% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร +4.80% และ ICT +4.02% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 191.5 พันล้านบาท

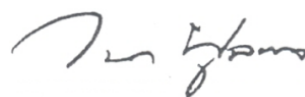
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	-12.5132%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-12.3068%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,333,101,997.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 33.9446 บาท กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,764,286.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 33.7392 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,679.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 28.5582 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 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 ทรัพย์จินตวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปกท. 24/1829

7 สิงหาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 67

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	15.01%	-5.97%	16.27%	21.09%	-7.88%	2.16%	-14.90%	16.14%	3.50%	-13.60%
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)	14.75%	14.51%	14.32%	7.75%	11.73%	9.58%	27.67%	11.92%	11.03%	11.45%
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)	-4.91%	-3.16%	-0.77%	-12.48%	-2.39%	-4.99%	0.48%	6.38%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.62%	-3.03%	-1.04%	-12.28%	-1.72%	-2.12%	1.82%	7.56%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.59%	4.15%	6.79%	10.78%	10.84%	16.30%	13.86%	17.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.55%	4.10%	6.73%	10.85%	10.86%	17.34%	14.60%	18.42%

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.60%	-14.90%	16.14%	3.50%	-13.60%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.00%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.44%	27.67%	11.92%	11.03%	11.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.12%	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)	-4.91%	-3.16%	-0.77%	-12.48%	-2.39%	-4.99%	N/A	-4.32%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.62%	-3.03%	-1.04%	-12.28%	-1.72%	-2.12%	N/A	-1.52%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.59%	4.15%	6.79%	10.78%	10.84%	16.30%	N/A	16.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.55%	4.10%	6.73%	10.85%	10.86%	17.34%	N/A	17.23%

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.55%	3.54%	-13.60%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.68%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.81%	19.07%	11.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.80%	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)	-13.27%	-2.76%	-9.50%	-20.16%	-7.66%	N/A	N/A	-8.90%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.62%	-3.03%	-1.04%	-12.28%	-1.72%	N/A	N/A	-3.23%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.96%	4.14%	10.45%	13.45%	11.32%	N/A	N/A	11.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.55%	4.10%	6.73%	10.85%	10.86%	N/A	N/A	10.80%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	79,423.81	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,065.14	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,302.80	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	70.90	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	60.40	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	101,923.05	2.0570

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,066,094.37	16.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	885,027.06	13.86
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	723,446.42	11.33
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	468,109.78	7.33
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	455,727.41	7.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	426,953.88	6.69
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	423,618.91	6.63
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	371,440.89	5.82
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	345,518.44	5.41
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	277,396.48	4.34
11	อื่นๆ	941,910.38	14.75
	รวม	6,385,244.02	100.00

กองทุนเปิด ยูไอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,312,347,123.09	98.37
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,297,273,088.00	98.02
ธุรกิจการเกษตร	25,972,700.00	0.59
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	25,972,700.00	0.59
ยานยนต์	5,612,800.00	0.13
บริษัท อาบีโก โอเทค จำกัด (มหาชน)	5,612,800.00	0.13
ธนาคาร	424,173,600.00	9.68
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	179,867,300.00	4.10
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	84,344,100.00	1.92
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102,065,900.00	2.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	57,896,300.00	1.32
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	62,465,175.00	1.42
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	62,465,175.00	1.42
พาณิชย์	600,714,389.80	13.70
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	58,007,610.00	1.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	260,657,100.00	5.95
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	112,252,200.00	2.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	86,229,825.00	1.97
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	26,650,803.20	0.61
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	29,304,721.60	0.67
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	27,612,130.00	0.63
บริการรับเหมาก่อสร้าง	85,415,200.00	1.95
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	52,098,700.00	1.19
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	33,316,500.00	0.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	267,387,000.00	6.10
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	162,567,600.00	3.71
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	86,383,050.00	1.97
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	18,436,350.00	0.42
พลังงานและสาธารณูปโภค	745,280,880.00	17.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,075,760.00	0.18
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,312,650.00	0.44
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21,597,840.00	0.49
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	37,710,400.00	0.86
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	41,431,425.00	0.95
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	229,267,805.00	5.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	94,995,200.00	2.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	244,710,900.00	5.58
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	48,178,900.00	1.10

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,312,347,123.09	98.37
เงินทุนและหลักทรัพย์	90,908,262.80	2.07
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	37,279,550.00	0.85
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	53,628,712.80	1.22
อาหารและเครื่องดื่ม	263,667,992.80	6.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	59,731,200.00	1.36
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	11,893,712.00	0.27
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,241,020.00	0.26
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,509,180.80	0.86
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,009,500.00	0.30
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	54,680,490.00	1.25
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	8,750,640.00	0.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	66,852,250.00	1.52
การแพทย์	331,329,310.00	7.56
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	45,605,800.00	1.04
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	153,273,750.00	3.50
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	52,742,400.00	1.20
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	32,880,960.00	0.75
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	46,826,400.00	1.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	306,472,805.00	6.99
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	190,242,000.00	4.34
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	70,660,975.00	1.61
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	9,674,280.00	0.22
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,895,550.00	0.82
สื่อและสิ่งพิมพ์	12,942,600.00	0.30
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	12,942,600.00	0.30
ธุรกิจขนาดกลาง	14,733,900.00	0.34
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,733,900.00	0.34
บรรจุภัณฑ์	53,180,625.00	1.21
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	53,180,625.00	1.21
บริการเฉพาะกิจ	28,278,250.00	0.65
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	28,278,250.00	0.65

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>4,312,347,123.09</u>	<u>98.37</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	357,100,373.60	8.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	61,854,561.60	1.41
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	51,601,780.00	1.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	116,798,500.00	2.66
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,346,040.00	0.17
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	67,421,592.00	1.54
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,077,900.00	1.19
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	125,261,880.00	2.86
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20,064,380.00	0.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	105,197,500.00	2.40
ขนส่ง	496,375,344.00	11.32
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	51,636,610.00	1.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	280,680,700.00	6.40
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,736,200.00	1.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	71,167,200.00	1.62
บริษัท นามยอง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	17,426,444.00	0.40
บริษัท เอสซีจี เดปต์เบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	14,728,190.00	0.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	15,074,035.09	0.34
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	15,074,035.09	0.34
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	15,074,035.09	0.34
<u>เงินฝาก</u>	<u>82,374,178.16</u>	<u>1.88</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	82,084,249.37	1.87
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	203,061.45	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	86,867.34	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-10,850,336.72</u>	<u>-0.25</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-10,850,336.72	-0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,383,870,964.53	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	15,074,035.09	0.34

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

52.28%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

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

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณนันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี ฟันระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	4,312,347,123.09	5,475,563,311.15
เงินฝากธนาคาร	5	82,313,632.30	246,106,464.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	60,545.86	244,184.43
จากการขายเงินลงทุน	5	-	78,636,591.45
รวมสินทรัพย์		4,394,721,301.25	5,800,550,551.43
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	-	102,530,928.68
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,506,338.24	797,588.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	7,901,584.19	9,757,242.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,081.88	36,627.66
หนี้สินอื่น		433,332.41	553,458.77
รวมหนี้สิน		10,850,336.72	113,675,846.00
สินทรัพย์สุทธิ		4,383,870,964.53	5,686,874,705.43
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,291,568,207.62	1,472,169,206.16
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,503,995,369.91	1,936,175,186.33
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,588,307,387.00	2,278,530,312.94
สินทรัพย์สุทธิ	6	4,383,870,964.53	5,686,874,705.43

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเกษตร				
	บมจ. จีเอฟฟิที	1,997,900	25,972,700.00	0.60
ยานยนต์				
	บมจ. อาปีโก ไฮเทค	350,800	5,612,800.00	0.13
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,312,900	179,867,300.00	4.17
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	641,400	84,344,100.00	1.96
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,639,000	102,065,900.00	2.37
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	562,100	57,896,300.00	1.34
พาณิชย์				
	บมจ. เบอรัลล์ ยุคเกอร์	2,802,300	58,007,610.00	1.35
	บมจ. ซีพี ออลล์	4,474,800	260,657,100.00	6.04
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	3,680,400	112,252,200.00	2.60
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,715,900	86,229,825.00	2.00
	บมจ. ดุโฮม	2,379,536	26,650,803.20	0.62
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1,902,904	29,304,721.60	0.68
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3,034,300	27,612,130.00	0.64
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
	บมจ. ช.การช่าง	2,685,500	52,098,700.00	1.21
	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	3,507,000	33,316,500.00	0.77
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1,593,800	162,567,600.00	3.77
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,857,700	86,383,050.00	2.00
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	414,300	18,436,350.00	0.43

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค				
	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	607,200	8,075,760.00	0.19
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	613,100	19,312,650.00	0.45
	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	999,900	21,597,840.00	0.50
	บมจ. บางจาก ศรีราชา	5,096,000	37,710,400.00	0.87
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1,042,300	41,431,425.00	0.96
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	4,801,420	229,267,805.00	5.32
	บมจ. ปตท.	2,968,600	94,995,200.00	2.20
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,664,700	244,710,900.00	5.67
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	6,257,000	48,178,900.00	1.12
เงินทุนและหลักทรัพย์				
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	926,200	37,279,550.00	0.86
	บมจ. เงินดีดลื้อ	3,437,738	53,628,712.80	1.24
อาหารและเครื่องดื่ม				
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2,488,800	59,731,200.00	1.39
	บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์	2,563,300	11,893,712.00	0.28
	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	698,200	11,241,020.00	0.26
	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,697,248	37,509,180.80	0.87
	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	495,600	13,009,500.00	0.30
	บมจ. โอสดสภา	2,268,900	54,680,490.00	1.27
	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย	1,151,400	8,750,640.00	0.20
	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	4,610,500	66,852,250.00	1.55

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์				
	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	2,651,500	45,605,800.00	1.06
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5,839,000	153,273,750.00	3.55
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	214,400	52,742,400.00	1.22
	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	13,700,400	32,880,960.00	0.76
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	2,616,000	46,826,400.00	1.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	813,000	190,242,000.00	4.41
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	859,100	70,660,975.00	1.64
	บมจ. ไทยคม	767,800	9,674,280.00	0.22
	บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	3,880,600	35,895,550.00	0.83
สื่อและสิ่งพิมพ์				
	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,749,000	12,942,600.00	0.30
บรรจภัณฑ์				
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,882,500	53,180,625.00	1.23
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,292,300	62,465,175.00	1.45
บริการเฉพาะกิจ				
	บมจ. เอสไอเอสบี	870,100	28,278,250.00	0.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2,620,956	61,854,561.60	1.43
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	6,292,900	51,601,780.00	1.20
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,114,000	116,798,500.00	2.71
	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2,825,400	7,346,040.00	0.17
	บมจ. แสตนลิริ	40,131,900	67,421,592.00	1.56
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	9,919,600	52,077,900.00	1.21

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	5,280,100	20,064,380.00	0.47
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,627,500	105,197,500.00	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	22,450,700	51,636,610.00	1.20
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	4,967,800	280,680,700.00	6.51
บมจ. การบินกรุงเทพ	2,892,200	60,736,200.00	1.41
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9,124,000	71,167,200.00	1.65
บมจ. นามยง เทอร์มินัล	5,847,800	17,426,444.00	0.40
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	1,159,700	14,728,190.00	0.34
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ			
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	2,166,750	14,733,900.00	0.35
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		4,297,273,088.00	99.65
เงินลงทุนในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุ 5)			
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์			
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	948,607.367	15,074,035.09	0.35
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม		15,074,035.09	0.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,513,818,186.10 บาท)		4,312,347,123.09	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ยานยนต์				
	บมจ. เน็กซ์ พอยท์	2,768,300	29,897,640.00	0.55
	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	1,373,600	26,510,480.00	0.48
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,477,200	253,339,800.00	4.63
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	620,500	78,183,000.00	1.43
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,229,300	127,700,650.00	2.33
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	991,400	111,532,500.00	2.04
พาณิชย์				
	บมจ. เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	1,112,000	38,920,000.00	0.71
	บมจ. คอมเซเว่น	2,248,700	62,963,600.00	1.15
	บมจ. ซีพี ออลล์	4,732,700	300,526,450.00	5.49
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	3,807,700	131,365,650.00	2.40
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	4,023,900	165,985,875.00	3.03
	บมจ. ดุสิต	839,012	8,096,465.80	0.15
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1,425,500	23,520,750.00	0.43
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3,925,100	55,736,420.00	1.02
วัสดุก่อสร้าง				
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	67,100	21,807,500.00	0.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1,569,200	177,319,600.00	3.24
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,716,000	87,087,000.00	1.59
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	118,100	5,107,825.00	0.09

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค				
	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	209,400	6,700,800.00	0.12
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	935,700	35,790,525.00	0.65
	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์	1,456,300	56,431,625.00	1.03
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	1,553,200	96,298,400.00	1.76
	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	2,603,600	24,604,020.00	0.45
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	877,400	50,669,850.00	0.92
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	4,076,320	202,796,920.00	3.70
	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	17,652,000	61,075,920.00	1.11
	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	1,134,700	12,254,760.00	0.22
	บมจ. ปตท.	2,274,000	79,590,000.00	1.45
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,606,800	256,284,600.00	4.68
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	5,850,000	51,187,500.00	0.93
	บมจ. ไทยออยล์	1,221,899	62,622,323.75	1.14
เงินทุนและหลักทรัพย์				
	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	360,400	13,965,500.00	0.26
	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	747,700	35,328,825.00	0.65
	บมจ. เงินดีดล้อ	3,506,062	76,782,757.80	1.40
อาหารและเครื่องดื่ม				
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	923,100	18,738,930.00	0.34
	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	1,011,700	14,871,990.00	0.27
	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,996,448	37,533,222.40	0.69
	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	738,800	34,169,500.00	0.62
	บมจ. โอสดสภา	704,300	20,600,775.00	0.38
	บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	1,043,900	22,548,240.00	0.41

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์				
	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	2,676,300	47,638,140.00	0.87
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	9,095,000	261,481,250.00	4.78
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	237,900	51,386,400.00	0.94
	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	22,065,800	63,990,820.00	1.17
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	2,842,500	52,017,750.00	0.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,445,500	326,683,000.00	5.97
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	990,400	76,260,800.00	1.39
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	1,506,100	17,771,980.00	0.32
	บมจ. ไทยคม	811,900	10,717,080.00	0.20
ประกันภัยและประกันชีวิต				
	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	606,900	14,686,980.00	0.27
สื่อและสิ่งพิมพ์				
	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	2,135,400	32,671,620.00	0.60
	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	5,418,600	27,634,860.00	0.50
	บมจ. แพลน บี มีเดีย	2,223,088	19,007,402.40	0.35
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	2,211,800	75,754,150.00	1.38
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	805,700	31,825,150.00	0.58
บริการเฉพาะกิจ				
	บมจ. เอสไอเอสบี	772,300	27,609,725.00	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	1,075,756	25,280,266.00	0.46
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	6,174,400	75,327,680.00	1.38
	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	4,596,100	20,590,528.00	0.38
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,515,500	239,054,000.00	4.37

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2,988,200	13,745,720.00	0.25
บมจ. แสตนลิริ	51,315,600	102,631,200.00	1.87
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	14,502,600	71,932,896.00	1.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	412,800	19,504,800.00	0.36
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	2,495,700	11,829,618.00	0.22
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5,121,000	168,993,000.00	3.09
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	14,632,500	39,800,400.00	0.73
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	4,866,000	347,919,000.00	6.35
บมจ. การบินกรุงเทพ	1,139,700	17,551,380.00	0.32
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	17,465,100	158,932,410.00	2.90
บมจ. นามยง เทอร์มินัล	7,008,200	27,191,816.00	0.50
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	1,299,000	21,693,300.00	0.40
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		5,475,563,311.15	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,239,136,694.15 บาท)		5,475,563,311.15	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		142,271,645.15	141,768,090.26
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,005,094.46	1,348,786.45
รวมรายได้		143,276,739.61	143,116,876.71
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	79,423,814.18	94,575,501.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,065,139.95	1,261,006.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	21,302,800.53	25,220,133.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,900.00	70,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	6,445,644.02	7,710,835.04
รวมค่าใช้จ่าย		108,308,298.68	128,838,377.65
รายได้สุทธิ		34,968,440.93	14,278,499.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(287,142,922.70)	(45,893,558.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(437,897,680.01)	19,231,680.96
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(725,040,602.71)	(26,661,877.85)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(690,072,161.78)	(12,383,378.79)
หัก ภาษีเงินได้	3	(150,764.16)	(202,317.75)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(690,222,925.94)	(12,585,696.54)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(690,222,925.94)	(12,585,696.54)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	10,677,489.64	112,031,077.19
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(623,458,304.60)	(255,183,235.05)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,303,003,740.90)	(155,737,854.40)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	5,686,874,705.43	5,842,612,559.83
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	4,383,870,964.53	5,686,874,705.43
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	147,216,920.6157	150,483,181.2330
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	293,577.4233	3,072,298.9575
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(18,353,677.2767)	(6,338,559.5748)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	129,156,820.7623	147,216,920.6157

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล
3. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีและไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
4. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปันผลเท่านั้น

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนในระยะยาวจากประชาชนทั่วไป โดยจะนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของกิจการต่าง ๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และเงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงิน และ/หรือตราสารแห่งอื่นต่าง ๆ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่ได้จ่ายเงินปันผล

2. เกณฑ์การจัดทางการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดหางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,600,542,866.49	2,735,885,543.06
ขายเงินลงทุน	3,038,718,451.84	2,849,917,182.90

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	79,423,814.18	94,575,501.96	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,302,800.53	25,220,133.91	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,001,596.99	1,341,603.63	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	723,446.42	530,217.45	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	105,000,000.00	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	90,530,000.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	6,290,149.74	7,568,656.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,683,186.20	2,018,308.26
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	82,023,836.92	245,816,334.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	60,412.45	244,111.93
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	1,053,387.72
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	22,812,660.00
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
เงินลงทุน	15,074,035.09	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567		
	ชนิดไม่จ่าย	ชนิดจ่าย	ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
	เงินปันผล	เงินปันผล	และจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	127,652,048.6147	1,504,608.2792	163.8684
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,333,101,997.79	50,764,286.95	4,679.79
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	33.9446	33.7392	28.5582
	2566		
	ชนิดไม่จ่าย	ชนิดจ่าย	ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
	เงินปันผล	เงินปันผล	และจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	137,481,888.2634	1,510,117.4162	8,224,914.9361
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	5,334,255,646.40	58,237,315.35	294,381,743.68
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	38.7997	38.5647	35.7914

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	(656,211,020.82)	(10,828,129.75)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(7,262,055.42)	(130,220.66)
ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล	(26,749,849.70)	(1,627,346.13)
รวม	(690,222,925.94)	(12,585,696.54)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	4,297,273,088.00	15,074,035.09	-	4,312,347,123.09

บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	5,475,563,311.15	-	-	5,475,563,311.15

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	4,312,347,123.09
เงินฝากธนาคาร	82,313,632.30	-	82,313,632.30
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	60,545.86
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน			
หน่วยลงทุน	-	-	2,506,338.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,901,584.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	9,081.88
หนี้สินอื่น	-	-	433,332.41

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	5,475,563,311.15	5,475,563,311.15
เงินฝากธนาคาร	246,106,464.40	-	-	246,106,464.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	244,184.43	244,184.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	78,636,591.45	78,636,591.45
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	102,530,928.68	102,530,928.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	797,588.39	797,588.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	9,757,242.50	9,757,242.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	36,627.66	36,627.66
หนี้สินอื่น	-	-	553,458.77	553,458.77

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยาวาวา

เหตุขัดข้องที่ห้ามให้ผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่กำกับจำกัด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัด
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 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