

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund :

CG-LTF-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)

สารบัญ

หน้า

สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์โดยกำไรรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟด ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาเบี่ยงเบนค่าแรงคนงาน เดือนมกราคม ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ถูกกดดันจากปัจจัยลบรอบด้าน ประเด็นการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) 15% ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate) ต่ำกว่า 15% และเข้าตามเกณฑ์ของการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) อาทิ DELTA, TU, CK, GULF ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวปรับลดลงหลังมีข่าวนักท่องเที่ยวจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหลังมีข่าวนักแสดงจีนเกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติด นักลงทุนยังเทขายหุ้นของธุรกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ยังอ่อนแอโดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, คำปลีกล้วยสุกก่อสร้าง และเทขายหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว ดัชนีปิดที่ 1,314.50 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอกและผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของ บริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาด ปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้โดยการเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ส่วนในประเทศที่อยู่ในช่วงการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาดโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ขณะที่กลุ่มที่ต่ำกว่าคาด เช่น การแพทย์, โรงแรม, ประกัน เป็นต้น และมีปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) ปรับลง 21.7% หลังรายงานงบการเงินต่ำกว่าคาดและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน โดยเฉพาะ คิง เพาเวอร์ (King Power)

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 ดัชนีปรับตัวลง -11.4% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -36.4%, บรรจุภัณฑ์ -33.9%, วัสดุก่อสร้าง -33.1% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียง กลุ่มธนาคาร +8.3% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +3.3% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 4.12 หมื่นล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 3.71 หมื่นล้านบาท

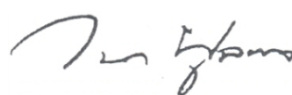
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568
กองทุนฯ	-7.2446%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-10.4179%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,855,463,995.46 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 47.7897 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงปทุมมาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 25/0386

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

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

(มณีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	ไชยยอง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-4.90%	13.53%	18.69%	-10.68%	3.02%	-11.38%	17.39%	4.51%	-13.05%	-0.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.02%	14.98%	8.08%	12.14%	9.53%	27.62%	12.28%	10.85%	11.35%	11.22%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-10.17%	-11.66%	-7.24%	-8.55%	-6.85%	-0.58%	-0.96%	7.99%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	0.38%	7.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.77%	7.66%	9.86%	12.68%	9.71%	15.54%	13.48%	18.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.43%	17.43%	14.89%	18.38%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,062.93	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	819.91	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,919.45	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	37.10	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	70.00	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	66,909.39	1.7562

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,443,672.72	14.71
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,905,902.16	12.41
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2,775,725.11	11.85
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,661,853.36	11.37
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2,659,205.18	11.36
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	2,564,374.49	10.95
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,021,053.91	8.63
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,222,556.61	5.22
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,024,265.49	4.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	793,798.48	3.39
11	อื่นๆ	1,344,548.90	5.74
	รวม	23,416,956.41	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,661,715,438.70	96.69
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,659,535,354.70	96.65
ธนาคาร	999,767,630.00	17.07
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	339,632,700.00	5.80
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	287,637,900.00	4.91
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	140,118,750.00	2.39
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	159,295,400.00	2.72
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	73,082,880.00	1.25
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	31,480,030.00	0.54
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,585,070.00	0.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	27,894,960.00	0.48
พาณิชย์	721,884,530.00	12.33
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	20,316,630.00	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	351,653,400.00	6.01
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	117,061,375.00	2.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	204,326,550.00	3.49
บริษัท ดุไฮม์ จำกัด (มหาชน)	28,526,575.00	0.49
บริการรับเหมาก่อสร้าง	35,836,152.00	0.61
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	11,376,720.00	0.19
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,459,432.00	0.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	315,967,950.00	5.40
บริษัท เอลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	315,967,950.00	5.40
พลังงานและสาธารณูปโภค	906,121,695.00	15.47
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,397,300.00	0.35
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	28,390,880.00	0.48
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	30,880,075.00	0.53
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	219,841,930.00	3.75
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	397,646,550.00	6.79
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	170,486,900.00	2.91
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	18,074,340.00	0.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	20,403,720.00	0.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	402,197,420.70	6.87
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	190,923,400.00	3.26
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	144,365,250.00	2.47
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	66,908,770.70	1.14

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,661,715,438.70	96.69
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,659,535,354.70	96.65
อาหารและเครื่องดื่ม	181,905,875.00	3.11
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,182,475.00	0.77
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	117,861,760.00	2.01
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,861,640.00	0.32
การแพทย์	524,490,026.00	8.96
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	73,551,240.00	1.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	340,271,360.00	5.81
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	31,768,750.00	0.54
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	24,923,376.00	0.43
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	53,975,300.00	0.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	668,797,210.00	11.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	381,100,800.00	6.51
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99,094,200.00	1.69
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31,151,110.00	0.53
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	157,451,100.00	2.69
สื่อและสิ่งพิมพ์	44,319,920.00	0.76
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	15,546,960.00	0.27
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	28,772,960.00	0.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	409,113,079.00	6.99
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,532,700.00	0.18
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	40,531,865.00	0.69
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	226,875,050.00	3.87
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	31,730,738.00	0.54
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,957,808.00	0.24
บริษัท แสวันสิริ จำกัด (มหาชน)	4,990,294.00	0.09
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	39,776,720.00	0.68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,717,904.00	0.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	124,618,800.00	2.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	124,618,800.00	2.13

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>5,661,715,438.70</u>	<u>96.69</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,659,535,354.70	96.65
ขนส่ง	293,035,037.00	5.00
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	21,462,432.00	0.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	238,493,475.00	4.07
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	30,634,440.00	0.52
บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	2,444,690.00	0.04
หน่วยลงทุน	2,180,084.00	0.04
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	2,180,084.00	0.04
<u>เงินฝาก</u>	<u>238,791,479.28</u>	<u>4.08</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	238,569,373.99	4.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	222,105.29	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-45,042,922.52</u>	<u>-0.77</u>
ทรัพย์สินอื่น	123,364,856.47	2.11
หนี้สินอื่น	-168,407,778.99	-2.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,855,463,995.46	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	2,180,084.00	0.04

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บรรัททิบาล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 6,026,499,699.62 บาท)	5,661,715,438.70
รายได้เงินปันผล	63,759,109.03	เงินฝากธนาคาร	238,280,179.61
รายได้ดอกเบี้ย	2,043,973.21	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	91,812,106.15
รวมรายได้	65,803,082.24	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	32,170,333.87
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,062,929.97	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	819,908.21	รวมสินทรัพย์	6,023,978,058.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,919,449.37		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,100.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	143,816,010.82
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,115,836.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,793,552.38	หนี้สินอื่น	16,582,215.97
รวมค่าใช้จ่าย	90,632,939.93	รวมหนี้สิน	168,514,062.87
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(24,829,857.69)	สินทรัพย์สุทธิ	5,855,463,995.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(19,056,613.01)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,225,255,540.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(380,525,161.91)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(399,581,774.92)	บัญชีปรับสมดุล	3,277,471,143.01
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,352,737,311.66
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(424,411,632.61)	สินทรัพย์สุทธิ	5,855,463,995.46
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	47.7897
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(424,411,632.61)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	122,525,554.0790

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

125.09%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งมายังผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เดลิเวอรี่
☐ 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