

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

70/30 – Dividend Long Term Equity Fund :

70/30-D LTF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567/2568

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานสรุปเงินลงทุน	13
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	18
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	19
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	20
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	23
การแก้ไขข้อผูกพัน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารบัญจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568

เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก หลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ เดือนตุลาคม ดัชนียังปรับขึ้นมาต่อ หลักๆ มาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ แม้ดัชนีจะอ่อนตัวช่วงสัปดาห์สุดท้ายจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กอปรกับเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินทางเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากการประชุมสองสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทย สร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เมษายน 2567 – มีนาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลง -16.0% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง -45.4%, บรรจุก๊าซ -40.0%, ปิโตรเคมี -37.4%, ขนส่ง -35.0% และยานยนต์ -33.9% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมีเพียงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ปรับขึ้น +21.1% และธนาคาร +11.5% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -1.18 แสนล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 5.0 หมื่นล้านบาท

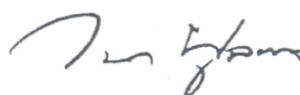
กองทุนเปิด 70/30 ปี้นผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568
กองทุนฯ	-11.8721%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	-12.7922%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด 70/30 ปี้นผล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 390,386,130.98 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.6279 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด 70/30 ปี้นผล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/0656

8 เมษายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ กวร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
3	นายจรวุฒิ	ปรีดีเปรมกุล*
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นางสาวปภาณี	ศรีมหาลาก
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลกุล*
7	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
9	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
10	นายอริรัช	แซ่ย่อง
11	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 มี.ค. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.45%	9.07%	12.52%	-8.25%	1.26%	-8.88%	10.73%	2.06%	-10.37%	-1.04%
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)	10.75%	10.57%	5.78%	8.75%	6.86%	20.17%	8.68%	7.88%	8.07%	8.09%
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)	-11.92%	-11.92%	-14.86%	-11.81%	-8.10%	-0.01%	-1.40%	4.18%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	3.72%	0.52%	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.21%	6.21%	7.48%	9.88%	7.79%	10.39%	9.81%	14.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.59%	8.59%	10.28%	13.51%	11.47%	15.98%	14.85%	18.83%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,932.70	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	109.33	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	655.96	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	45.90	0.0090
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	127.61	0.0249
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	24.90	0.0049
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	11,896.40	2.3286

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	112,659.95	22.95
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	69,073.13	14.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	55,395.24	11.28
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	41,191.37	8.39
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,216.31	7.78
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	32,928.31	6.71
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	27,915.06	5.69
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27,902.46	5.68
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	23,553.94	4.80
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20,424.83	4.16
11	อื่นๆ	41,696.53	8.49
	รวม	490,957.13	100.00

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	253,269,971.90	64.88
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	253,269,971.90	64.88
ธุรกิจการเกษตร	823,680.00	0.21
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	823,680.00	0.21
ธนาคาร	39,048,904.00	10.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,729,250.00	3.26
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,784,300.00	1.99
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,528,690.00	1.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	9,015,900.00	2.31
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,990,764.00	0.77
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,625,184.00	0.42
บริษัท ฮิลเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	127,584.00	0.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,497,600.00	0.38
พาณิชย์	31,324,024.00	8.02
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,081,920.00	1.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13,102,650.00	3.36
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	4,508,608.00	1.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,655,000.00	1.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	703,366.00	0.18
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,272,480.00	1.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,466,655.00	1.14
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,856,600.00	0.73
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,610,055.00	0.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,043,620.00	2.57
บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,323,350.00	2.39
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	720,270.00	0.18
พลังงานและสาธารณูปโภค	42,173,592.50	10.80
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,235,000.00	0.32
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	532,440.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,891,675.00	0.74
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,649,982.50	2.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,604,800.00	2.72
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,521,850.00	2.95
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,679,125.00	0.43
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,980,720.00	0.51
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,078,000.00	0.28

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	253,269,971.90	64.88
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	253,269,971.90	64.88
เงินทุนและหลักทรัพย์	13,336,724.80	3.42
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,460,300.00	1.14
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,138,225.00	1.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4,738,199.80	1.21
อาหารและเครื่องดื่ม	5,868,360.00	1.50
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	621,600.00	0.16
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,509,550.00	0.39
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,717,960.00	0.70
บริษัท โอเอสธก้า จำกัด (มหาชน)	1,019,250.00	0.26
การแพทย์	22,537,860.00	5.77
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	4,429,600.00	1.13
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,950,460.00	2.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,688,250.00	1.20
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,269,500.00	0.58
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,200,050.00	0.82
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,176,220.00	7.47
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,720,000.00	4.28
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,686,250.00	1.20
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,769,970.00	1.99
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,424,620.00	0.88
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,663,230.00	0.68
บริษัท วิจิไธ จำกัด (มหาชน)	761,390.00	0.20
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	869,750.00	0.22
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	869,750.00	0.22
บริการเฉพาะกิจ	1,038,450.00	0.27
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,038,450.00	0.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,984,318.60	6.91
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,322,959.60	1.62
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,023,395.00	1.03
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,369,600.00	1.89
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	2,753,522.00	0.71
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,043,200.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,471,642.00	0.89

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	253,269,971.90	64.88
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	253,269,971.90	64.88
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,979,063.00	1.79
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,075,438.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,903,625.00	1.51
ขนส่ง	13,548,946.00	3.47
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	2,872,831.00	0.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	8,233,275.00	2.11
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	916,320.00	0.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	895,860.00	0.23
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	630,660.00	0.16
พันธบัตรรัฐบาล	125,786,848.04	32.22
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	34,708,277.24	8.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/67	34,708,277.24	8.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	91,078,570.80	23.33
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	91,078,570.80	23.33
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	10,734,828.42	2.75
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10,214,853.32	2.62
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	519,975.10	0.13
อื่นๆ	594,482.62	0.15
ทรัพย์สินอื่น	2,722,571.23	0.70
หนี้สินอื่น	-2,128,088.61	-0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	390,386,130.98	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	125,786,848.04	32.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB25918A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			18-Sep-2025	-	35,000,000.00	34,708,277.24
LB273A	กระทรวงการคลัง			17-Mar-2027	-	90,000,000.00	91,078,570.80
						รวม	<u>125,786,848.04</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

57.83%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

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

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ว่าง-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
การเลิกกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ ทณ.11/2564 ทณ.19/2554	25 มิถุนายน 2567	2 กันยายน 2567

กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	378,973,600.54	558,178,095.37
เงินฝากธนาคาร	5	10,693,567.01	6,612,632.00
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	2,847,052.04	4,063,535.63
จากการขายเงินลงทุน		-	649,310.00
ลูกหนี้อื่น		-	3,787.40
รวมสินทรัพย์		392,514,219.59	569,507,360.40
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	2,627,396.51
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		550,603.19	199,517.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	800,896.81	1,117,530.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		18,672.12	8,926.35
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		713,802.98	515,584.20
หนี้สินอื่น		44,113.51	61,133.06
รวมหนี้สิน		2,128,088.61	4,530,087.65
สินทรัพย์สุทธิ		390,386,130.98	564,977,272.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		286,459,707.22	357,965,482.94
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,996,952.97	40,109,457.05
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		100,929,470.79	166,902,332.76
สินทรัพย์สุทธิ		390,386,130.98	564,977,272.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.6279	15.7830
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		28,645,970.7224	35,796,548.2938

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/67	18/09/68		35,000,000.00	34,708,277.24	9.16
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/70	2.25	90,000,000.00	90,995,351.40	24.01
รวมพันธบัตร				125,703,628.64	33.17
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				823,680.00	0.22
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			57,200	823,680.00	0.22
ธนาคาร				39,048,904.00	10.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			86,300	12,729,250.00	3.36
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			48,200	7,784,300.00	2.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			270,900	6,528,690.00	1.72
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			73,300	9,015,900.00	2.38
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,525,900	2,990,764.00	0.79
วัสดุก่อสร้าง				1,625,184.00	0.43
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กิ๊ปป จำกัด (มหาชน)			44,300	127,584.00	0.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			9,600	1,497,600.00	0.40
พาณิชย์				31,324,024.00	8.28
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			212,600	4,081,920.00	1.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			264,700	13,102,650.00	3.46
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			173,408	4,508,608.00	1.19
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			186,200	4,655,000.00	1.23
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			104,980	703,366.00	0.19
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			496,800	4,272,480.00	1.13
บริการรับเหมาก่อสร้าง				4,466,655.00	1.17
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			207,000	2,856,600.00	0.75
บริษัท สเคคคอน กิ๊ปป จำกัด (มหาชน)			290,100	1,610,055.00	0.42

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				10,043,620.00	2.65
บริษัท เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			141,800	9,323,350.00	2.46
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			45,300	720,270.00	0.19
พลังงานและสาธารณูปโภค				42,173,592.50	11.12
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			32,500	1,235,000.00	0.33
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			52,200	532,440.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			108,100	2,891,675.00	0.76
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			214,070	10,649,982.50	2.81
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			331,400	10,604,800.00	2.80
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			98,900	11,521,850.00	3.04
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			66,500	1,679,125.00	0.44
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			366,800	1,980,720.00	0.52
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			44,000	1,078,000.00	0.28
เงินทุนและหลักทรัพย์				13,336,724.80	3.52
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			122,200	4,460,300.00	1.18
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			154,700	4,138,225.00	1.09
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			353,597	4,738,199.80	1.25
อาหารและเครื่องดื่ม				5,868,360.00	1.55
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			29,600	621,600.00	0.16
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			26,600	1,509,550.00	0.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			114,200	2,717,960.00	0.72
บริษัท โอเสสสกา จำกัด (มหาชน)			75,500	1,019,250.00	0.27
การแพทย์				22,537,860.00	5.95
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)			316,400	4,429,600.00	1.17
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			364,700	7,950,460.00	2.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			28,500	4,688,250.00	1.24
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			1,335,000	2,269,500.00	0.60
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			156,100	3,200,050.00	0.84

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				29,176,220.00	7.70
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			60,800	16,720,000.00	4.41
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			57,500	4,686,250.00	1.24
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			664,100	7,769,970.00	2.05
สื่อและสิ่งพิมพ์				3,424,620.00	0.90
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			497,800	2,663,230.00	0.70
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			255,500	761,390.00	0.20
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				869,750.00	0.23
บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			122,500	869,750.00	0.23
บริการเฉพาะกิจ				1,038,450.00	0.27
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)			64,500	1,038,450.00	0.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				26,984,318.60	7.12
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			309,949	6,322,959.60	1.67
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			532,900	4,023,395.00	1.06
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			156,800	7,369,600.00	1.94
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)			1,939,100	2,753,522.00	0.73
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			190,200	3,043,200.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,015,100	3,471,642.00	0.92
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				6,979,063.00	1.84
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			404,300	1,075,438.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			224,900	5,903,625.00	1.56
ขนส่งและโลจิสติกส์				13,548,946.00	3.58
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)			1,699,900	2,872,831.00	0.76
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			218,100	8,233,275.00	2.17
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			49,800	916,320.00	0.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			165,900	895,860.00	0.24
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			91,400	630,660.00	0.17
รวมหุ้นสามัญ				253,269,971.90	66.83
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 421,574,094.82 บาท)				378,973,600.54	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร						
	ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/364/66	09/05/67		100,000,000.00	99,770,445.97	17.88
	รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/67	0.75	70,000,000.00	69,500,872.00	12.45
รวมพันธบัตร					169,271,317.97	30.33
หุ้นสามัญ						
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
ธุรกิจการเกษตร					1,944,630.00	0.35
	บริษัท จีเอฟฟี่ จำกัด (มหาชน)			158,100	1,944,630.00	0.35
ธนาคาร					37,318,000.00	6.69
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			115,900	16,110,100.00	2.89
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			55,000	6,820,000.00	1.22
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			325,300	5,530,100.00	0.99
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			77,700	8,857,800.00	1.59
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					7,546,725.00	1.35
	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			197,300	7,546,725.00	1.35
พาณิชย์					59,936,067.50	10.74
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			309,500	7,551,800.00	1.35
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			447,000	24,473,250.00	4.38
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			372,200	11,631,250.00	2.08
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			239,600	8,565,700.00	1.54
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			203,445	2,258,239.50	0.41
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			160,992	2,656,368.00	0.48
	บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			264,100	2,799,460.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง					8,001,450.00	1.44
	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			221,400	5,070,060.00	0.91
	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			296,100	2,931,390.00	0.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					15,825,425.00	2.84
	บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			128,600	9,580,700.00	1.72
	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			157,100	6,244,725.00	1.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			71,615,679.50	12.83
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		51,300	1,205,550.00	0.22
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		51,200	2,329,600.00	0.42
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		160,900	4,424,750.00	0.79
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		430,300	4,346,030.00	0.78
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		88,800	4,684,200.00	0.84
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		366,070	16,015,562.50	2.87
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		228,600	7,772,400.00	1.39
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		153,400	23,470,200.00	4.20
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		571,700	5,145,300.00	0.92
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		37,346	2,222,087.00	0.40
เงินทุนและหลักทรัพย์			9,873,173.80	1.77
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		78,900	3,728,025.00	0.67
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		274,337	6,145,148.80	1.10
อาหารและเครื่องดื่ม			25,938,397.50	4.65
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		212,600	3,933,100.00	0.70
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		61,100	1,026,480.00	0.18
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		156,675	3,211,837.50	0.58
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		58,000	2,044,500.00	0.37
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		331,600	6,731,480.00	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		146,500	1,655,450.00	0.30
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		505,900	7,335,550.00	1.31
การแพทย์			25,137,628.00	4.50
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)		225,600	4,647,360.00	0.83
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		487,100	13,882,350.00	2.49
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		1,095,400	3,198,568.00	0.57
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		178,500	3,409,350.00	0.61

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				23,429,820.00	4.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			69,400	14,227,000.00	2.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			65,100	4,491,900.00	0.80
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			63,600	890,400.00	0.16
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			502,700	3,820,520.00	0.68
สื่อและสิ่งพิมพ์				1,294,040.00	0.23
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			149,600	1,294,040.00	0.23
บริการเฉพาะกิจ				3,659,350.00	0.66
บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน)			89,800	3,659,350.00	0.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				32,773,397.10	5.86
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			214,849	5,134,891.10	0.92
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			527,400	5,695,920.00	1.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			179,400	11,302,200.00	2.02
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			234,200	857,172.00	0.15
บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)			4,092,200	6,997,662.00	1.25
บริษัท คับบลิเวเฮเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			585,200	2,785,552.00	0.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				13,752,074.00	2.46
บริษัท ดีเอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,079,900	5,140,324.00	0.92
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			259,000	8,611,750.00	1.54
ขนส่งและโลจิสติกส์				48,338,090.00	8.66
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			1,878,000	4,507,200.00	0.81
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			442,500	28,983,750.00	5.19
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			238,900	3,774,620.00	0.68
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,184,400	9,593,640.00	1.72
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			94,800	1,478,880.00	0.26
ยานยนต์				951,610.00	0.17
บริษัท อาปิก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)			45,100	951,610.00	0.17

กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น/</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
บริการ				1,571,220.00	0.28
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			121,800	1,571,220.00	0.28
รวมหุ้นสามัญ				388,906,777.40	69.67
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 558,606,026.59 บาท)				558,178,095.37	100.00

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		11,440,556.81	11,167,238.62
รายได้ดอกเบี้ย	5	3,516,944.72	2,999,632.51
รวมรายได้		14,957,501.53	14,166,871.13
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,932,701.03	13,261,114.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		109,327.03	132,611.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	655,962.09	795,666.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,900.00	45,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	643,465.47	716,969.64
รวมค่าใช้จ่าย		12,387,355.62	14,952,262.72
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		2,570,145.91	(785,391.59)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(14,830,731.02)	(23,198,970.18)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(42,172,563.06)	(33,636,141.04)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(57,003,294.08)	(56,835,111.22)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(54,433,148.17)	(57,620,502.81)
หัก ภาษีเงินได้	3	(375,084.14)	(255,626.77)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(54,808,232.31)	(57,876,129.58)

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(54,808,232.31)	(57,876,129.58)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(11,164,629.66)	(11,951,428.01)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		11,060,656.03	11,251,387.70
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(119,678,935.83)	(63,203,859.69)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(174,591,141.77)	(121,780,029.58)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		564,977,272.75	686,757,302.33
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		390,386,130.98	564,977,272.75
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		35,796,548.2938	38,993,491.7449
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		716,904.9356	680,864.8159
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(7,867,482.5070)	(3,877,808.2670)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		28,645,970.7224	35,796,548.2938

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมพิเศษ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	342,227,060.01	415,908,484.28
ขายเงินลงทุน	465,744,233.81	434,543,045.44

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,932,701.03	13,261,114.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	655,962.09	795,666.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	148,740.31	505,841.65	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	69,073.13	73,312.27	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	726,823.89	1,028,292.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	43,609.42	61,697.54
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	10,173,690.68	5,580,288.69
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	41,162.64	37,836.43

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
31 พฤษภาคม 2567	1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567	0.3164	11,164,629.66
31 พฤษภาคม 2566	1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566	0.308	11,951,428.01

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 มีนาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	253,269,971.90	-	-	253,269,971.90
ตราสารหนี้	-	125,703,628.64	-	125,703,628.64

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	388,906,777.40	-	-	388,906,777.40
ตราสารหนี้	-	169,271,317.97	-	169,271,317.97

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	90,995,351.40	287,978,249.14	378,973,600.54
เงินฝากธนาคาร	10,693,567.01	-	-	10,693,567.01
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,847,052.04	2,847,052.04
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	550,603.19	550,603.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	800,896.81	800,896.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	18,672.12	18,672.12
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	713,802.98	713,802.98
หนี้สินอื่น	-	-	44,113.51	44,113.51

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	69,500,872.00	488,677,223.37	558,178,095.37
เงินฝากธนาคาร	6,612,632.00	-	-	6,612,632.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,063,535.63	4,063,535.63
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	649,310.00	649,310.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	3,787.40	3,787.40
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,627,396.51	2,627,396.51
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	199,517.27	199,517.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,117,530.26	1,117,530.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,926.35	8,926.35
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	515,584.20	515,584.20
หนี้สินอื่น	-	-	61,133.06	61,133.06

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิ่งการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
☐ 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.uoban.co.th