

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

Brilliant Plus Fund : BPLUS-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ดัชนีผลตอบแทนผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1-3 ปี (ThaiBMA Government Bond Index 1-3 years) ได้เพิ่มขึ้นจาก 222.52 เป็น 226.42 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 ขณะที่ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ปรับตัวลดลงจาก 130.26 จุด มาที่ 124.25 จุด ลดลงร้อยละ 4.61 ส่งผลให้ผลตอบแทนกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 ในช่วงเวลาดังกล่าว

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน โดยเน้นนโยบายเน้นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และผันผวนไม่สูงนัก โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยและกองทุนตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามประกาศ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนอาจสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

น้ำหนักการลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เปรียบเทียบ 2 ธันวาคม 2567

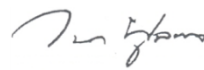
	30 พฤษภาคม 2568	2 ธันวาคม 2567
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	0.00%	1.76%
ตราสารหนี้ไทยภาคเอกชนไทย	0.00%	10.96%
ตราสารหนี้ที่มีธนาคารเป็นคู่สัญญา หรืออื่นๆ	1.44%	1.57%
กองทุนตราสารหนี้ไทย	77.62%	62.18%
กองทุน Property Fund, Infra Fund และอื่นๆ ในประเทศ	20.94%	20.81%
กองทุน Property Fund, Infra Fund และอื่นๆ ในต่างประเทศ	0.00%	2.72%

*หน่วย %/NAV

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 468,808,600.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8443 บาท กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,478,347.51 หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8442 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
5	นายธนกร	ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลกุล*
7	นางสาวชนันสมน	พรสกุลศักดิ์
8	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
9	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
10	นายอิทธิชัย	แซ่ย่อง
11	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 3 ธ.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 68

BPLUS

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	1.32%	1.35%	-5.62%	-1.66%	2.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.03%	1.60%	9.76%	0.26%	-1.08%	3.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%	2.21%	1.10%	1.97%	2.01%	2.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	5.18%	3.68%	4.07%	1.87%	1.91%

	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)	0.46%	0.60%	0.30%	3.82%	0.07%	-0.35%	N/A	-0.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.72%	0.88%	0.81%	4.49%	1.94%	2.66%	N/A	2.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.97%	1.72%	2.14%	2.88%	2.81%	2.55%	N/A	3.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.61%	1.47%	1.72%	2.38%	3.33%	3.81%	N/A	4.15%

BPLUS-R

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	1.32%	1.35%	-5.62%	-1.66%	2.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.03%	1.60%	9.76%	0.26%	-1.08%	3.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%	2.21%	1.10%	1.97%	2.01%	2.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	5.18%	3.68%	4.07%	1.87%	1.91%

	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)	0.46%	0.60%	0.30%	3.82%	0.07%	-0.35%	N/A	-0.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.72%	0.88%	0.81%	4.49%	1.94%	2.66%	N/A	2.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.97%	1.71%	2.14%	2.88%	2.81%	2.55%	N/A	3.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.61%	1.47%	1.72%	2.38%	3.33%	3.81%	N/A	4.15%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 20%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

BPLUS

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,514.90	0.6000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87.80	0.0348
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	164.12	0.0650
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.27	0.0060
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.79	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,797.87	0.7060

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

BPLUS-R

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27.45	0.6000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.59	0.0348
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2.97	0.0650
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.55	0.0060
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.01	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	32.58	0.7060

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	284,442.59	94.22
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11,492.20	3.81
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,320.13	1.43
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	802.38	0.27
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	602.71	0.20
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	245.14	0.08
	รวม	301,905.15	100.00

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>470,394,248.46</u>	<u>98.56</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	13,565,675.00	2.84
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	13,565,675.00	2.84
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	86,393,339.00	18.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตรา พิวเจอร์ ซิตี้	15,389,640.00	3.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	5,140,630.00	1.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	9,552,950.00	2.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ฯ เพื่ออุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ หรือเฟอร์นิเจอร์	16,164,525.00	3.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพคโกวิท	5,124,480.00	1.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล	6,133,260.00	1.29
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	13,154,260.00	2.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	15,733,594.00	3.30
หน่วยลงทุน	370,435,234.46	77.61
กรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม	138,370,567.43	28.99
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	138,394,412.93	29.00
กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ	93,670,254.10	19.63
<u>เงินฝาก</u>	<u>5,235,430.40</u>	<u>1.10</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,235,430.40	1.10
<u>อื่นๆ</u>	<u>1,647,985.05</u>	<u>0.35</u>
ทรัพย์สินอื่น	11,977,062.34	2.51
หนี้สินอื่น	-10,329,077.29	-2.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	477,277,663.91	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 484,223,489.80 บาท)	470,394,248.46
รายได้เงินปันผล	4,464,760.64	เงินฝากธนาคาร	5,226,983.88
รายได้ดอกเบี้ย	234,997.45	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	10,000,000.00
รวมรายได้	4,699,758.09	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,985,508.86
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,542,350.32	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89,391.97	รวมสินทรัพย์	487,606,741.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	167,087.97		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,818.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	327,042.39
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	10,002,034.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	248,327.11	รวมหนี้สิน	10,329,077.29
รวมค่าใช้จ่าย	2,077,975.83		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,621,782.26	สินทรัพย์สุทธิ	477,277,663.91
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	432,352.34		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,056,498.62)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	484,834,765.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,429,799.66	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(377,934.48)	บัญชีปรับสมดุล	(21,549,735.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(2,004,633.44)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	13,992,634.20
		สินทรัพย์สุทธิ	477,277,663.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,049,501.16	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8441
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,049,501.16	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	48,483,476.5656

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

20.99%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่มองอยู่รับไม่ได้	☐ 1. ค่าหนี้ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่อ้างตามสำเนา ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบสำเนา ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เสียสิทธิ์ ☐ 7. อ้างไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 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