

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Good Corporate Governance RMF : CG-RMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับลดต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจับเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ก่อนแ่ เดือนกุมภาพันธ์ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคมดัชนีปรับลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินทางเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากการประชุมสองสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลดต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นเหตุให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลดลง 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2567 – เดือนพฤษภาคม 2568 ดัชนีปรับลด -19.5% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ บริการพิเศษ -48.3%, ขนส่ง -38.0%, ค้าปลีก -32.2%, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -30.8% และอสังหาริมทรัพย์ -30.8% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมีเพียงธนาคารที่ปรับขึ้น +1.2% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -81,207 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +3,644 ล้านบาท

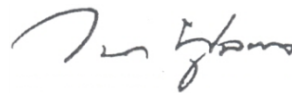
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568
กองทุนฯ	-18.2940%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-17.0511%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,236,493,021.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.6503 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษชัย 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 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกท. 25/1180

10 มิถุนายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บรรมัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร 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/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
tbbbank.com

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.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)	N/A	1.21%	18.13%	-10.30%	2.99%	-11.57%	17.15%	4.48%	-12.94%	0.06%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	2.08%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.95%	7.94%	12.01%	9.42%	27.42%	12.25%	10.74%	11.20%	11.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	1.07%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-16.95%	-7.84%	-18.29%	-14.48%	-9.24%	-1.77%	N/A	-1.70%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-11.01%	-8.48%	0.03%	N/A	0.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.36%	10.52%	12.84%	15.53%	10.69%	13.29%	N/A	14.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.66%	10.83%	13.14%	15.83%	11.94%	14.27%	N/A	15.51%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,092.29	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	147.90	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	887.38	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.83	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	5.90	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	12,159.30	1.7571

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	614,820.58	14.29
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	573,617.98	13.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	551,891.31	12.83
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	524,404.92	12.19
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	422,534.57	9.82
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	388,282.24	9.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	331,633.01	7.71
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	324,350.62	7.54
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	235,981.82	5.49
10	MORGAN STANLEY	166,288.28	3.87
11	อื่นๆ	168,081.89	3.91
	รวม	4,301,887.22	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,154,295,157.86	93.36
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,154,295,157.86	93.36
ธุรกิจการเกษตร	3,151,170.00	0.25
บริษัท จีเอฟฟี่ จำกัด (มหาชน)	3,151,170.00	0.25
ธนาคาร	129,742,210.00	10.49
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	42,195,300.00	3.41
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47,370,400.00	3.83
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,498,260.00	1.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	20,678,250.00	1.67
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	42,014,600.00	3.40
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	42,014,600.00	3.40
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	11,572,310.00	0.94
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,664,150.00	0.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	7,908,160.00	0.64
พาณิชย์	93,735,557.26	7.58
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,189,780.00	0.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	46,600,500.00	3.77
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,378,880.00	1.24
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	6,703,057.26	0.54
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	20,325,690.00	1.64
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,537,650.00	0.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง	19,832,620.00	1.60
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	8,802,920.00	0.71
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,029,700.00	0.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	105,388,000.00	8.52
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,918,400.00	0.16
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,469,600.00	8.37
พลังงานและสาธารณูปโภค	214,682,060.00	17.36
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,350,000.00	0.35
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1,410,810.00	0.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	12,577,500.00	1.02
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	71,812,710.00	5.81
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,038,300.00	4.29
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	37,730,000.00	3.05
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,436,740.00	1.25
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	18,326,000.00	1.48

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,154,295,157.86	93.36
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,154,295,157.86	93.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	53,156,113.60	4.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	752,220.00	0.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	36,623,100.00	2.96
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,569,077.00	0.94
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,211,716.60	0.34
อาหารและเครื่องดื่ม	28,495,350.00	2.30
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4,034,240.00	0.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	22,363,600.00	1.81
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	903,600.00	0.07
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,193,910.00	0.10
การแพทย์	115,291,972.00	9.32
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	27,537,000.00	2.23
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	62,145,750.00	5.03
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,018,000.00	0.32
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	5,273,112.00	0.43
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	16,318,110.00	1.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	136,034,230.00	11.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	88,059,400.00	7.12
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,798,680.00	0.63
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,291,150.00	0.10
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,885,000.00	3.14
บรรจุภัณฑ์	23,819,400.00	1.93
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	23,819,400.00	1.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	56,295,890.00	4.55
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,667,920.00	0.30
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	36,727,600.00	2.97
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,220,372.00	0.42
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	491,608.00	0.04
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	5,949,350.00	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,239,040.00	0.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	55,341,790.00	4.48
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,263,600.00	0.10
บริษัท ดี เอร่าวิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,521,470.00	0.20
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	51,556,720.00	4.17

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,154,295,157.86</u>	<u>93.36</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,154,295,157.86	93.36
ขนส่ง	65,741,885.00	5.32
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	4,833,044.00	0.39
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	36,837,675.00	2.98
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,400,150.00	0.44
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	18,319,896.00	1.48
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	351,120.00	0.03
<u>เงินฝาก</u>	<u>97,243,975.68</u>	<u>7.86</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	96,558,826.13	7.81
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	685,149.55	0.06
<u>อื่นๆ</u>	<u>-15,103,322.15</u>	<u>-1.22</u>
ทรัพย์สินอื่น	25,907,280.73	2.10
หนี้สินอื่น	-41,010,602.88	-3.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,236,435,811.39	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,254,899,638.57 บาท)	1,154,295,157.86
รายได้เงินปันผล	29,884,405.73	เงินฝากธนาคาร	96,840,963.82
รายได้ดอกเบี้ย	522,168.21	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	16.21	จากการขายเงินลงทุน	25,340,732.74
รวมรายได้	30,406,590.15	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,010,036.86
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,092,288.44	สินทรัพย์อื่น	2,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	147,897.23	รวมสินทรัพย์	1,277,488,891.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	887,383.08		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	38,324,596.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,830.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,018,383.58
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	710,099.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,307,787.22	รวมหนี้สิน	41,053,079.89
รวมค่าใช้จ่าย	16,461,186.80		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	13,945,403.35	สินทรัพย์สุทธิ	1,236,435,811.39
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(134,570,544.74)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	1,429,415,663.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(161,386,390.74)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	152,110,348.18
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(295,956,935.48)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(345,090,200.33)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,236,435,811.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(282,011,532.13)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6499
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(282,011,532.13)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	142,941,566.3543

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

133.08%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

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 บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540

ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้ผู้รับไม่ได้

- ☐ 1. จำหน่ายสินค้าลง
☐ 2. ไม่มีเลขที่กำกับจำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th