

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เดือนกุมภาพันธ์ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินหน้าเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกหนุนบ้าง จากการประชุมสองสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลงสู่ 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลงเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไร หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล, ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น หนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล, ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายลง, การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็น Fund Flow ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง กุมภาพันธ์ 2568 – กรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับลง 5.5% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -26.5%, ขนส่ง -23.0%, ไฟแนนซ์ -23.0%, อสังหาริมทรัพย์ -16.5% และค้าปลีก -16.3% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น มีเพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +14.0%, วัสดุก่อสร้าง +12.1%, บรรจุภัณฑ์ +6.0% และปิโตรเคมี +0.9% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -51,216 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -11,187 ล้านบาท

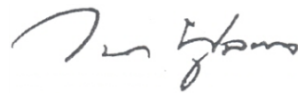
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2568– 31 กรกฎาคม 2568
กองทุนฯ	-7.7124%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-2.6798%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 115,190,916.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.3788 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 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. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรวินนัท	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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



standard
chartered

03092025 14:27

03092025 14:27

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอธิษฐ์	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-9.50%	14.47%	16.00%	-8.64%	1.60%	-12.33%	14.29%	4.40%	-13.86%	0.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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)	14.62%	14.74%	7.30%	12.27%	9.57%	29.95%	11.56%	10.66%	11.39%	11.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	-12.40%	0.55%	-7.71%	-8.63%	-6.85%	-1.09%	-1.22%	3.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.36%	1.81%	1.74%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.08%	9.71%	14.42%	17.45%	13.30%	15.16%	14.83%	23.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.19%	9.37%	14.56%	17.57%	14.58%	15.76%	15.60%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	751.89	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.03	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	72.18	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.69	0.0227
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	4.70	0.0041
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	866.49	1.5141

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	45,392.79	14.73
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	36,173.42	11.74
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	34,088.04	11.06
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,478.31	10.86
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,248.01	10.79
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	32,253.88	10.46
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	26,791.52	8.69
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	23,109.89	7.50
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	12,848.52	4.17
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,670.08	4.11
11	อื่นๆ	18,174.83	5.90
	รวม	308,229.29	100.00

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>109,244,165.50</u>	<u>94.84</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	109,244,165.50	94.84
ธุรกิจการเกษตร	330,520.00	0.29
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	216,310.00	0.19
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	114,210.00	0.10
ธนาคาร	10,653,850.00	9.25
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,160,800.00	1.88
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,883,600.00	2.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,358,400.00	2.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,251,050.00	2.82
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	2,251,200.00	1.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,251,200.00	1.95
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	2,830,080.00	2.46
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,448,370.00	1.26
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,381,710.00	1.20
พาณิชย์	12,557,410.00	10.90
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,521,640.00	1.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,322,050.00	5.49
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,206,260.00	1.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,597,450.00	1.39
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	728,585.00	0.63
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	181,425.00	0.16
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,497,555.00	1.30
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	621,000.00	0.54
บริษัท สเคคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	876,555.00	0.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,503,150.00	13.46
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	739,480.00	0.64
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,227,600.00	11.48
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	593,670.00	0.52
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	942,400.00	0.82
พลังงานและสาธารณูปโภค	21,613,631.00	18.76
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	625,600.00	0.54
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	760,450.00	0.66
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,163,666.00	7.09
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,311,675.00	6.35
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,460,400.00	3.87
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	291,840.00	0.25

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>109,244,165.50</u>	<u>94.84</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	109,244,165.50	94.84
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,512,284.50	3.05
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	181,195.00	0.16
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,106,450.00	1.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	829,052.00	0.72
บริษัท ดีดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	395,587.50	0.34
อาหารและเครื่องดื่ม	1,205,490.00	1.05
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	524,400.00	0.46
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	283,710.00	0.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	397,380.00	0.34
การแพทย์	9,749,175.00	8.46
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2,171,400.00	1.89
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,364,250.00	4.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	459,000.00	0.40
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	139,825.00	0.12
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,614,700.00	1.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,276,400.00	8.05
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,634,800.00	5.76
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,641,600.00	2.29
สื่อและสิ่งพิมพ์	875,030.00	0.76
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	875,030.00	0.76
บรรจุกภัณฑ์	604,010.00	0.52
บริษัท เอลซีซี เพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	604,010.00	0.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,440,209.00	4.72
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	672,000.00	0.58
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	225,475.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,720,200.00	3.23
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	316,680.00	0.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	505,854.00	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,270,750.00	3.71
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	173,850.00	0.15
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	666,900.00	0.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,430,000.00	2.98

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	109,244,165.50	94.84
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	109,244,165.50	94.84
ขนส่ง	7,073,421.00	6.14
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	346,583.00	0.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4,415,700.00	3.83
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	916,500.00	0.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	289,710.00	0.25
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,104,928.00	0.96
เงินฝาก	23,716,529.77	20.59
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,391,930.49	16.83
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	205,160.14	0.18
ธนาคารทีลจี จำกัด (มหาชน)	4,119,439.14	3.58
อื่นๆ	-17,769,778.48	-15.43
ทรัพย์สินอื่น	4,243,382.12	3.68
หนี้สินอื่น	-22,013,160.60	-19.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	115,190,916.79	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 107,966,197.83 บาท)	109,244,165.50
รายได้เงินปันผล	2,622,592.44	เงินฝากธนาคาร	23,702,035.03
รายได้ดอกเบี้ย	93,104.68	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	41.63	จากการขายเงินลงทุน	4,248,335.69
รวมรายได้	2,715,738.75	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	14,494.74
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	751,887.16	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,030.22	รวมสินทรัพย์	137,209,030.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	72,181.16		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,969,122.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,693.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,982,892.15
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	66,099.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	326,894.99	รวมหนี้สิน	22,018,114.17
รวมค่าใช้จ่าย	1,188,687.37		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,527,051.38	สินทรัพย์สุทธิ	115,190,916.79
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	214,153,780.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(13,145,207.44)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,691,903.46	บัญชีปรับสมดุล	997,946,342.80
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,453,303.98)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,096,909,206.69)
		สินทรัพย์สุทธิ	115,190,916.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(9,926,252.60)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.3788
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(9,926,252.60)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,415,378.0679

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

109.95%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปนง. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลนี้ไม่ได้
☐ 1. ส่งหาไปผิดแผน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บันทึกตามส่งหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
☐ 5. ไม่มารับของไปพักพิศ
☐ 6. เสียสิ่งส่ง
☐ 7. อื่นๆไม่ทราบที่ส่งไป
☐ 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