

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF-M

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567/2568

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	18
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	19
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	20
ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	23
การแก้ไขข้อผูกพัน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 สิงหาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568

เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึม จากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่สร้างความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ เดือนตุลาคม ดัชนียังปรับขึ้นมาต่อ หลักๆ มาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% การปรับขึ้นมาก ของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ แม้ดัชนีจะอ่อนตัวช่วงสัปดาห์สุดท้าย จากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กอปรกับเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออก จากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับลงต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อ ความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลง ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทย สร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือด แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นเหตุให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจาก ธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออก หลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง, เฟดคงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ (Stagflation), การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ใน ระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายนดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้ กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทย ประกาศลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาล, ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขาย (Force Sell) จำนวนมาก ในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น หนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา ที่ใกล้บรรลุผล, ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายเป็นเหตุให้ดัชนีปรับตัวขึ้น ของ GDP โลกและประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็นเงินลงทุนจาก นักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – กรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับลง -5.9% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง -30.4%, บรรจภัณฑ์ -27.5%, ขนส่ง -25.5%, ค้าปลีก -24.8% และการแพทย์ -24.6% ส่วนกลุ่มที่ปรับขึ้นมีเพียง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +37.1%, ธนาคร +14.8% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +9.5% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ 91,797 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 34,879 ล้านบาท

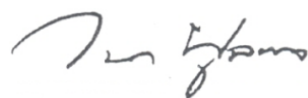
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	-12.3148%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-1.9676%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,969,599,965.43 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 29.7644 บาท กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,700,710.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 29.5780 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,350.33 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 25.4510 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 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 ทรัพย์จินตาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษดิ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลจักร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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

ปก.ปทก. 25/1643

7 สิงหาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 68

UOBLTF

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-5.97%	16.27%	21.09%	-7.88%	2.16%	-14.90%	16.14%	3.50%	-13.60%	-1.32%
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)	14.51%	14.32%	7.75%	11.73%	9.58%	27.67%	11.92%	11.03%	11.45%	11.61%
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)	-15.50%	0.14%	-10.01%	-12.31%	-8.54%	-1.91%	-0.86%	5.40%		
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.36%	1.81%	1.74%	7.08%		
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.82%	10.09%	15.12%	18.48%	13.78%	15.43%	14.78%	18.06%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.19%	9.37%	14.56%	17.57%	14.58%	15.76%	15.60%	18.56%		

UOBLTF-D

	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	-5.60%	-14.90%	16.14%	3.50%	-13.60%	-1.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.00%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.44%	27.67%	11.92%	11.03%	11.44%	11.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.12%	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)	-15.52%	0.13%	-10.02%	-12.33%	-8.54%	-1.91%	N/A	-5.66%		
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.36%	1.81%	N/A	-1.59%		
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.82%	10.09%	15.12%	18.48%	13.78%	15.43%	N/A	16.75%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.19%	9.37%	14.56%	17.57%	14.58%	15.76%	N/A	17.87%		

UOBLTF-NTD

	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	N/A	N/A	-3.55%	3.54%	-13.60%	-9.39%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.68%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.81%	19.07%	11.44%	14.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.80%	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)	-14.70%	0.55%	-9.28%	-10.88%	-10.81%	N/A	N/A	-9.38%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-8.63%	4.42%	-2.68%	-1.97%	-4.36%	N/A	N/A	-2.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.81%	10.09%	15.12%	18.47%	14.69%	N/A	N/A	13.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.19%	9.37%	14.56%	17.57%	14.58%	N/A	N/A	13.96%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

UOBLTF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	56,041.99	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	749.22	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,984.31	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	70.23	0.0020
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	118.38	0.0034
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	71,964.12	2.0598

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UOBLTF-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	532.10	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.11	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	142.27	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.67	0.0020
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.12	0.0034
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	683.28	2.0598

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.0000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.00	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.01	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.00	0.0020
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.00	0.0034
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	0.01	0.4548

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,324,410.25	20.05
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	863,950.56	13.08
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	702,123.49	10.63
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	610,961.62	9.25
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	568,480.70	8.61
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	473,192.52	7.16
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	401,564.05	6.08
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	346,183.87	5.24
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	317,349.33	4.80
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	314,294.00	4.76
11	อื่นๆ	682,323.04	10.33
	รวม	6,604,833.43	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,948,172,076.00	97.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,948,172,076.00	97.98
ธนาคาร	196,918,950.00	9.90
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	41,114,400.00	2.07
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38,313,000.00	1.93
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	59,162,400.00	2.98
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	58,329,150.00	2.93
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	25,548,600.00	1.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	25,548,600.00	1.28
พาณิชย์	280,392,594.00	14.10
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	38,017,020.00	1.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	142,038,225.00	7.14
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	25,398,564.00	1.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,355,100.00	1.68
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	41,583,685.00	2.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง	36,984,435.00	1.86
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	23,237,550.00	1.17
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,746,885.00	0.69
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	196,764,200.00	9.90
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	196,764,200.00	9.90
พลังงานและสาธารณูปโภค	375,587,001.00	18.89
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,929,400.00	0.75
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2,428,750.00	0.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	30,377,800.00	1.53
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	120,016,701.00	6.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	94,443,300.00	4.75
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	74,629,800.00	3.75
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,043,300.00	0.66
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	17,510,400.00	0.88
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	8,207,550.00	0.41
เงินทุนและหลักทรัพย์	82,962,893.00	4.17
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	54,024,025.00	2.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,938,868.00	1.46

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,948,172,076.00	97.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,948,172,076.00	97.98
อาหารและเครื่องดื่ม	45,192,870.00	2.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	17,519,520.00	0.88
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,657,230.00	0.39
บริษัท โอสดสภ จำกัด (มหาชน)	11,174,970.00	0.56
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,841,150.00	0.44
การแพทย์	178,459,440.00	8.98
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	38,521,000.00	1.94
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	80,500,300.00	4.05
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	19,314,050.00	0.97
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	40,124,090.00	2.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	188,570,160.00	9.48
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	138,516,000.00	6.97
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,054,160.00	2.52
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,665,100.00	0.74
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	14,665,100.00	0.74
บรรจุภัณฑ์	33,424,380.00	1.68
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	33,424,380.00	1.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	152,017,684.00	7.65
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,227,200.00	0.36
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	32,430,700.00	1.63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	70,192,650.00	3.53
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	23,580,840.00	1.19
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	9,302,280.00	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,284,014.00	0.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	54,203,226.00	2.73
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,883,226.00	0.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	46,320,000.00	2.33
ขนส่ง	86,480,543.00	4.35
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	18,057,241.00	0.91
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	45,128,700.00	2.27
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,309,000.00	0.32
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11,660,352.00	0.59
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5,325,250.00	0.27

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>85,810,199.19</u>	<u>4.32</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	85,516,410.81	4.30
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	204,779.53	0.01
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	89,008.85	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-45,680,248.49</u>	<u>-2.30</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-45,680,248.49	-2.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,988,302,026.70	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

70.44%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

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 ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

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

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
บริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน	เปลี่ยนที่อยู่	28 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ น.จ.(ว) 4/2568	28 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
วิธีการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ น.จ.(ว) 4/2568	28 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
การเลิกกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ สน. 9/2564	28 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 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

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

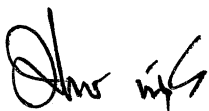
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วรรณนนตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2568

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,948,172,076.00	4,312,347,123.09
เงินฝากธนาคาร	5	85,754,726.80	82,313,632.30
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	5	55,472.39	60,545.86
รวมสินทรัพย์		2,033,982,275.19	4,394,721,301.25
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		33,816,596.76	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		8,267,124.79	2,506,338.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,373,496.41	7,901,584.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,320.86	9,081.88
หนี้สินอื่น		214,709.67	433,332.41
รวมหนี้สิน		45,680,248.49	10,850,336.72
สินทรัพย์สุทธิ		1,988,302,026.70	4,383,870,964.53
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		668,051,136.49	1,291,568,207.62
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		210,813,690.13	1,503,995,369.91
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,109,437,200.08	1,588,307,387.00
สินทรัพย์สุทธิ	6	1,988,302,026.70	4,383,870,964.53

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	277,800	41,114,400.00	2.11
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	236,500	38,313,000.00	1.97
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,689,200	59,162,400.00	3.04
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	461,100	58,329,150.00	2.99
พาณิชย์				
	บมจ. คอมเซเว่น	1,743,900	38,017,020.00	1.95
	บมจ. ซีพี ออลล์	3,006,100	142,038,225.00	7.29
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	1,232,940	25,398,564.00	1.31
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,551,400	33,355,100.00	1.71
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5,815,900	41,583,685.00	2.13
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
	บมจ. ช.การช่าง	1,721,300	23,237,550.00	1.19
	บมจ. สเดคอน กรุ๊ป	2,131,300	13,746,885.00	0.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1,347,700	196,764,200.00	10.10
พลังงานและสาธารณูปโภค				
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	439,100	14,929,400.00	0.77
	บมจ. บีซีพีจี	362,500	2,428,750.00	0.13
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	906,800	30,377,800.00	1.56
	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	2,540,036	120,016,701.00	6.16
	บมจ. ปตท.	2,840,400	94,443,300.00	4.85
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	592,300	74,629,800.00	3.83
	บมจ. ราช กรุ๊ป	492,200	13,043,300.00	0.67

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	3,072,000	17,510,400.00	0.90
	บมจ. ไทยออยล์	237,900	8,207,550.00	0.42
เงินทุนและหลักทรัพย์				
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	1,431,100	54,024,025.00	2.77
	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,425,560	28,938,868.00	1.49
อาหารและเครื่องดื่ม				
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	768,400	17,519,520.00	0.90
	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	520,900	7,657,230.00	0.39
	บมจ. โอสดสกา	624,300	11,174,970.00	0.57
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	796,500	8,841,150.00	0.45
การแพทย์				
	บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	2,751,500	38,521,000.00	1.98
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,744,200	80,500,300.00	4.13
	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11,036,600	19,314,050.00	0.99
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	1,664,900	40,124,090.00	2.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	476,000	138,516,000.00	7.11
	บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	4,812,900	50,054,160.00	2.57
สื่อและสิ่งพิมพ์				
	บมจ. แพลน บี มีเดีย	2,767,000	14,665,100.00	0.75
บรรจุกัญท์				
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,787,400	33,424,380.00	1.72
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,078,000	25,548,600.00	1.31

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	451,700	7,227,200.00	0.37
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	4,473,200	32,430,700.00	1.66
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,343,400	70,192,650.00	3.60
	บมจ. แอสสิริ	15,933,000	23,580,840.00	1.21
	บมจ. สุภาลัย	596,300	9,302,280.00	0.48
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2,593,300	9,284,014.00	0.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	3,368,900	7,883,226.00	0.40
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,852,800	46,320,000.00	2.38
ขนส่งและโลจิสติกส์				
	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	14,218,300	18,057,241.00	0.93
	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,100,700	45,128,700.00	2.32
	บมจ. การบินกรุงเทพ	420,600	6,309,000.00	0.32
	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	3,312,600	11,660,352.00	0.60
	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	626,500	5,325,250.00	0.27
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			1,948,172,076.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,127,053,258.78 บาท)			1,948,172,076.00	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเกษตร				
	บมจ. จีเอฟฟี่ที	1,997,900	25,972,700.00	0.60
ยานยนต์				
	บมจ. อาปีโก ไฮเทค	350,800	5,612,800.00	0.13
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,312,900	179,867,300.00	4.17
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	641,400	84,344,100.00	1.96
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,639,000	102,065,900.00	2.37
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	562,100	57,896,300.00	1.34
พาณิชย์				
	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2,802,300	58,007,610.00	1.35
	บมจ. ซีพี ออลล์	4,474,800	260,657,100.00	6.04
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	3,680,400	112,252,200.00	2.60
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,715,900	86,229,825.00	2.00
	บมจ. คูโสม	2,379,536	26,650,803.20	0.62
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1,902,904	29,304,721.60	0.68
	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3,034,300	27,612,130.00	0.64
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
	บมจ. ช.การช่าง	2,685,500	52,098,700.00	1.21
	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	3,507,000	33,316,500.00	0.77
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1,593,800	162,567,600.00	3.77
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,857,700	86,383,050.00	2.00
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	414,300	18,436,350.00	0.43

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค				
	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	607,200	8,075,760.00	0.19
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	613,100	19,312,650.00	0.45
	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์	999,900	21,597,840.00	0.50
	บมจ. บางจาก ศรีราชา	5,096,000	37,710,400.00	0.87
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1,042,300	41,431,425.00	0.96
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	4,801,420	229,267,805.00	5.32
	บมจ. ปตท.	2,968,600	94,995,200.00	2.20
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,664,700	244,710,900.00	5.67
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	6,257,000	48,178,900.00	1.12
เงินทุนและหลักทรัพย์				
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	926,200	37,279,550.00	0.86
	บมจ. เงินติดล้อ	3,437,738	53,628,712.80	1.24
อาหารและเครื่องดื่ม				
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2,488,800	59,731,200.00	1.39
	บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์	2,563,300	11,893,712.00	0.28
	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	698,200	11,241,020.00	0.26
	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,697,248	37,509,180.80	0.87
	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	495,600	13,009,500.00	0.30
	บมจ. โอสดสภา	2,268,900	54,680,490.00	1.27
	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย	1,151,400	8,750,640.00	0.20
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	4,610,500	66,852,250.00	1.55

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์				
	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล	2,651,500	45,605,800.00	1.06
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5,839,000	153,273,750.00	3.55
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	214,400	52,742,400.00	1.22
	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	13,700,400	32,880,960.00	0.76
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	2,616,000	46,826,400.00	1.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	813,000	190,242,000.00	4.41
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	859,100	70,660,975.00	1.64
	บมจ. ไทยคม	767,800	9,674,280.00	0.22
	บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น	3,880,600	35,895,550.00	0.83
สื่อและสิ่งพิมพ์				
	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,749,000	12,942,600.00	0.30
บรรจุกภัณฑ์				
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,882,500	53,180,625.00	1.23
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,292,300	62,465,175.00	1.45
บริการเฉพาะกิจ				
	บมจ. เอสไอเอสบี	870,100	28,278,250.00	0.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2,620,956	61,854,561.60	1.43
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	6,292,900	51,601,780.00	1.20
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,114,000	116,798,500.00	2.71
	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2,825,400	7,346,040.00	0.17
	บมจ. แสตนลิริ	40,131,900	67,421,592.00	1.56
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	9,919,600	52,077,900.00	1.21

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและันทนาการ				
	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	5,280,100	20,064,380.00	0.47
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,627,500	105,197,500.00	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์				
	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	22,450,700	51,636,610.00	1.20
	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	4,967,800	280,680,700.00	6.51
	บมจ. การบินกรุงเทพ	2,892,200	60,736,200.00	1.41
	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9,124,000	71,167,200.00	1.65
	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	5,847,800	17,426,444.00	0.40
	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	1,159,700	14,728,190.00	0.34
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ				
	บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	2,166,750	14,733,900.00	0.35
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			4,297,273,088.00	99.65
เงินลงทุนในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุ 5)				
หน่วยลงทุน				
	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์			
	- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	948,607.367	15,074,035.09	0.35
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม			15,074,035.09	0.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,513,818,186.10 บาท)			4,312,347,123.09	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		124,038,508.77	142,271,645.15
รายได้ดอกเบี้ย	5	1,006,150.27	1,005,094.46
รายได้อื่น		11.38	-
รวมรายได้		125,044,670.42	143,276,739.61
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	56,574,088.63	79,423,814.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		756,328.94	1,065,139.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	15,126,587.63	21,302,800.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,900.00	70,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	6,724,333.43	6,445,644.02
รวมค่าใช้จ่าย		79,252,238.63	108,308,298.68
รายได้สุทธิ		45,792,431.79	34,968,440.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(547,101,576.41)	(287,142,922.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		22,589,880.23	(437,897,680.01)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(524,511,696.18)	(725,040,602.71)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(478,719,264.39)	(690,072,161.78)
หัก ภาษีเงินได้	3	(150,922.53)	(150,764.16)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(478,870,186.92)	(690,222,925.94)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(478,870,186.92)	(690,222,925.94)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	7,114,452.21	10,677,489.64
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,923,813,203.12)	(623,458,304.60)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,395,568,937.83)	(1,303,003,740.90)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,383,870,964.53	5,686,874,705.43
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,988,302,026.70	4,383,870,964.53
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	129,156,820.7623	147,216,920.6157
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	205,652.0026	293,577.4233
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(62,557,359.1158)	(18,353,677.2767)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	66,805,113.6491	129,156,820.7623

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล
3. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีและไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
4. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปันผลเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งต่าง ๆ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนพื้นที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	2,501,985,282.35	2,600,542,866.49
ขายเงินลงทุน	4,341,648,633.26	3,038,718,451.84

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	56,574,088.63	79,423,814.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,126,587.63	21,302,800.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,003,662.45	1,001,596.99	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	863,950.56	723,446.42	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	40,000,000.00	105,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	539,364,092.87	90,530,000.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,634,942.60	6,290,149.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	702,654.94	1,683,186.20
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	85,461,009.35	82,023,836.92
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	55,401.46	60,412.45
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
เงินลงทุน	-	15,074,035.09

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568		
	ชนิดไม่จ่าย	ชนิดจ่าย	ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
	เงินปันผล	เงินปันผล	และจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	66,172,809.8015	632,250.7916	53.0560
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,969,599,965.44	18,700,710.93	1,350.33
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	29.7644	29.5780	25.4510

	2567		
	ชนิดไม่จ่าย	ชนิดจ่าย	ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
	เงินปันผล	เงินปันผล	และจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	127,652,048.6147	1,504,608.2792	163.8684
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,333,101,997.79	50,764,286.95	4,679.79
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	33.9446	33.7392	28.5582

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	(473,068,258.98)	(656,211,020.82)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(5,802,144.09)	(7,262,055.42)
ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล	216.15	(26,749,849.70)
รวม	(478,870,186.92)	(690,222,925.94)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,948,172,076.00	-	-	1,948,172,076.00

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารทุนและกองทุน	4,297,273,088.00	15,074,035.09	-	4,312,347,123.09
--------------------	------------------	---------------	---	------------------

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,948,172,076.00	1,948,172,076.00
เงินฝากธนาคาร	85,754,726.80	-	-	85,754,726.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	55,472.39	55,472.39
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	33,816,596.76	33,816,596.76
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	8,267,124.79	8,267,124.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,373,496.41	3,373,496.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,320.86	8,320.86
หนี้สินอื่น	-	-	214,709.67	214,709.67

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	4,312,347,123.09	4,312,347,123.09
เงินฝากธนาคาร	82,313,632.30	-	-	82,313,632.30
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	60,545.86	60,545.86

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	2,506,338.24	2,506,338.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,901,584.19	7,901,584.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	9,081.88	9,081.88
หนี้สินอื่น	-	-	433,332.41	433,332.41

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

เพศผู้/ชาย
☐ 1. ชาย
☐ 2. หญิง
☐ 3. ไม่
☐ 4. ไม่
☐ 5. ไม่
☐ 6. ไม่
☐ 7. ยัง
☐ 8. ไม่

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