

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

70/30 - Dividend Long Term Equity Fund : 70/30-D LTF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานสรุปเงินลงทุน	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

เดือนเมษายน ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 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 ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขาย (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้า สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายเป็น การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็นเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดลดลงช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นหลังนายกรัฐมนตรี แพทองธารหลุดจากตำแหน่งและพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ทำให้ช่วงสัญญาณการเมืองเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น พร้อมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทำได้ทันที โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ขณะที่เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2568 ถึงกันยายน 2568 ดัชนีปรับขึ้น 10.0% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +124.6%, วัสดุก่อสร้าง +25.0%, บรรจุภัณฑ์ +23.2%, รับเหมาก่อสร้าง +22.7% และ ปิโตรเคมี +21.1% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -28.6%, ท่องเที่ยว -6.9%, ค่าปลีก -5.5%, การแพทย์ -2.8% และ ไฟแนนซ์ -2.0% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -56,370 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -674 ล้านบาท

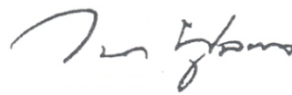
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กองทุนฯ	5.5925%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	12.7891%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการไคร์ ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 271,235,744.25 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.9229 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรวินนท	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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/2151

14112568 08:50

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

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

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

(มณีนวรัตน์ อิงกวิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	
1	นายธนกร	ธรรมสงคราม
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานันต์
3	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี	ศรีมหาสมุทร
5	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลีกุล*
6	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
7	นายจรรวุต	ปรีดีเปรมกุล*
8	นายอริช	แซ่ยอง
9	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
10	นายอภิชาติ	วิเศษกิจการ*
11	นางสาวศศิณัฐ	ลพัทธ์ธรรม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.45%	9.07%	12.52%	-8.25%	1.26%	-8.88%	10.73%	2.06%	-10.37%	-1.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.75%	10.57%	5.78%	8.75%	6.86%	20.17%	8.68%	7.88%	8.07%	8.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-7.00%	10.21%	5.59%	-10.10%	-5.00%	0.40%	-0.18%	4.38%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-5.43%	18.03%	12.79%	-8.40%	-3.84%	3.86%	2.66%	6.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.89%	5.93%	10.04%	12.86%	9.42%	10.32%	10.18%	14.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.08%	7.77%	13.41%	17.37%	14.40%	15.59%	15.57%	18.93%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,382.48	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33.82	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	202.95	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0066
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	94.07	0.0298
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	14.00	0.0044
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,748.27	2.3306

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,770.11	15.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	31,243.07	13.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31,147.14	13.59
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	24,136.85	10.53
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	20,006.39	8.73
6	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	18,850.43	8.22
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,502.78	8.07
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	17,758.13	7.75
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	16,891.25	7.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	6,086.40	2.66
11	อื่นๆ	8,795.33	3.84
	รวม	229,187.88	100.00

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	186,518,877.00	68.77
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	186,518,877.00	68.77
ธนาคาร	15,688,200.00	5.78
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,067,700.00	1.50
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,546,000.00	0.94
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,245,200.00	1.93
บริษัท เอทีบี จำกัด (มหาชน)	3,829,300.00	1.41
เคมิกัลและพลาสติก	3,265,920.00	1.20
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,265,920.00	1.20
พาณิชย์	20,812,260.00	7.67
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,383,550.00	1.25
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,527,300.00	3.88
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,976,930.00	1.10
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,924,480.00	1.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,439,360.00	0.90
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,439,360.00	0.90
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	19,717,400.00	7.27
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,717,400.00	7.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,270,963.00	11.16
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	822,528.00	0.30
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,561,974.00	3.89
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11,487,875.00	4.24
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,243,700.00	1.93
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,344,136.00	0.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	810,750.00	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์	12,512,395.00	4.61
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,812,725.00	0.67
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,832,000.00	2.15
บริษัท คริสต์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,920,100.00	1.45
บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	947,570.00	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม	4,278,640.00	1.58
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,485,650.00	0.92
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	802,270.00	0.30
บริษัท โอเอสถา จำกัด (มหาชน)	990,720.00	0.37
การแพทย์	20,155,154.00	7.43
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	3,277,300.00	1.21
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,572,700.00	2.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,930,500.00	0.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,622,754.00	0.60
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	5,751,900.00	2.12

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>186,518,877.00</u>	<u>68.77</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	186,518,877.00	68.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,678,340.00	7.99
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,356,900.00	4.92
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,888,000.00	0.70
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,433,440.00	2.37
บรรจุกัญชี	898,560.00	0.33
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	898,560.00	0.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17,107,060.00	6.31
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	713,230.00	0.26
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,607,260.00	1.33
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,725,600.00	2.48
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	2,167,954.00	0.80
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	1,124,760.00	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,768,256.00	1.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,211,302.00	2.29
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,171,000.00	1.17
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	811,152.00	0.30
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,229,150.00	0.82
ขนส่ง	11,483,323.00	4.23
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,652,143.00	0.61
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4,608,900.00	1.70
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	508,200.00	0.19
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	668,800.00	0.25
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4,045,280.00	1.49
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>77,603,902.62</u>	<u>28.61</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	77,603,902.62	28.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	77,603,902.62	28.61
<u>เงินฝาก</u>	<u>8,930,006.26</u>	<u>3.29</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	8,738,944.28	3.22
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	191,061.98	0.07
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,817,041.63</u>	<u>-0.67</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-1,817,041.63	-0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,235,744.25	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	77,603,902.62	28.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ลบล้าง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลบล้าง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลบล้าง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17-มิ.ย.-2037	-	63,900,000.00	77,603,902.62
					รวม	<u>77,603,902.62</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 267,137,744.42 บาท)	263,493,688.59
รายได้เงินปันผล	5,156,727.50	เงินฝากธนาคาร	8,910,813.50
รายได้ดอกเบี้ย	924,428.32	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	20.95	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	6,081,176.77	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	648,283.79
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,382,482.66	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,824.79	รวมสินทรัพย์	273,052,785.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	202,948.99		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	557,682.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	620,577.30	หนี้สินอื่น	1,259,358.64
รวมค่าใช้จ่าย	4,260,788.36	รวมหนี้สิน	1,817,041.63
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	1,820,388.41	สินทรัพย์สุทธิ	271,235,744.25
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	194,812,320.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(28,229,980.76)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	38,956,438.45	บัญชีปรับสมดุล	(25,613,683.46)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,726,457.69	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	102,037,107.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	12,546,846.10	สินทรัพย์สุทธิ	271,235,744.25
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.9229
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,546,846.10	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,481,232.0020

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

96.36%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
แปลน ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีส่วนที่รับผิดชอบส่วนหัว ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบส่วนหัว ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เคลื่อนย้าย ☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่น ☐ 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