

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

Big Cap Dividend Long Term Equity Fund : BIG CAP-D LTF-M

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
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

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% และเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (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 สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายลง การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็นเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดลดลงช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสร์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย 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

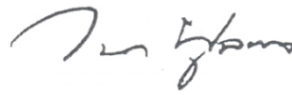
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กองทุนฯ	9.2293%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	14.2268%

*ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET 50 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการไคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 327,228,922.91 บาท
หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.4180 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด Big Cap 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 ภู่อระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

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

ปก.ปทก. 25/2149

10112025 10:34

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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/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 Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอริรัช	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 48

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-20.16%	14.82%	22.26%	-9.54%	-0.50%	-16.48%	11.71%	5.52%	-13.86%	0.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.20%	-10.65%	7.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.04%	17.06%	7.70%	12.39%	10.26%	29.52%	12.55%	10.60%	11.00%	12.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.45%	16.58%	7.34%	13.38%	10.39%	33.55%	13.57%	10.70%	12.35%	11.76%

	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)	-5.27%	16.01%	9.23%	-11.22%	-4.70%	2.37%	-0.53%	4.86%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-5.41%	17.52%	14.23%	-6.06%	-1.56%	4.20%	2.56%	6.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	17.33%	8.90%	14.98%	18.67%	13.62%	15.86%	15.37%	18.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.68%	8.27%	14.72%	19.09%	15.33%	17.17%	16.63%	19.79%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
 - ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,939.81	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39.40	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	236.39	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0057
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	150.98	0.0411
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	18.50	0.0050
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,406.03	2.3416

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	117,088.74	16.30
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	115,981.79	16.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	110,270.28	15.35
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	82,245.08	11.45
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	59,764.41	8.32
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	56,176.90	7.82
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	55,729.82	7.76
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	39,992.78	5.57
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	34,737.28	4.84
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	22,753.71	3.17
11	อื่นๆ	23,402.37	3.26
	รวม	718,143.16	100.00

กองทุนเปิด Big Cap บัณฑิต หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	314,144,309.50	96.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	314,144,309.50	96.00
ธนาคาร	38,140,700.00	11.66
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,690,100.00	2.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,249,250.00	4.05
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,172,400.00	3.41
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	7,028,950.00	2.15
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	7,107,000.00	2.17
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7,107,000.00	2.17
พาณิชย์	56,608,035.00	17.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13,745,025.00	4.20
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	26,867,250.00	8.21
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,995,760.00	4.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	55,041,810.00	16.82
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,476,650.00	9.92
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	16,673,640.00	5.10
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	5,891,520.00	1.80
พลังงานและสาธารณูปโภค	59,493,464.50	18.18
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,274,375.00	1.00
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	16,406,764.50	5.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	24,947,475.00	7.62
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	14,864,850.00	4.54
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,275,950.00	1.92
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,275,950.00	1.92
อาหารและเครื่องดื่ม	10,131,210.00	3.10
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,131,210.00	3.10
การแพทย์	30,251,700.00	9.24
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	574,600.00	0.18
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	13,232,750.00	4.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	16,444,350.00	5.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,616,100.00	5.08
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,616,100.00	5.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,529,600.00	2.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,529,600.00	2.00

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>314,144,309.50</u>	<u>96.00</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	314,144,309.50	96.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	19,390,140.00	5.93
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	19,390,140.00	5.93
ขนส่ง	8,558,600.00	2.62
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,172,550.00	2.19
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,386,050.00	0.42
<u>เงินฝาก</u>	<u>13,941,680.72</u>	<u>4.26</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13,732,031.56	4.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	209,649.16	0.06
<u>อื่นๆ</u>	<u>-857,067.31</u>	<u>-0.26</u>
ทรัพย์สินอื่น	24,070,352.23	7.36
หนี้สินอื่น	-24,927,419.54	-7.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	327,228,922.91	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 314,425,437.09 บาท)	314,144,309.50
รายได้เงินปันผล	8,863,856.50	เงินฝากธนาคาร	13,914,388.56
รายได้ดอกเบี้ย	87,261.73	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	24,102,042.60
รวมรายได้	8,951,118.23	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	27,292.16
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,939,812.55	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,398.19	รวมสินทรัพย์	352,188,032.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	236,388.77		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	21,337,230.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	665,480.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	900,712.40	หนี้สินอื่น	2,956,399.37
รวมค่าใช้จ่าย	5,137,266.53	รวมหนี้สิน	24,959,109.91
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,813,851.70	สินทรัพย์สุทธิ	327,228,922.91
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	226,958,081.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(27,509,830.62)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	47,935,439.05	บัญชีปรับสมดุล	137,337,473.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	20,425,608.43	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(37,066,632.60)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	24,239,460.13	สินทรัพย์สุทธิ	327,228,922.91
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4180
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,239,460.13	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,695,808.1980

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

78.61%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด Big Cap 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 ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 Big Cap 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 Big Cap 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
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า ☐ 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