

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund : VALUE-D LTF-M

รายงานประจำรอบ 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)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

เดือนเมษายน ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลงสู่ 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI 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 ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายเป็น 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 ทำให้ช่วงสัญญาณการการเมืองเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น 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%, ทองเที่ยว -6.9%, ค่าปลีก -5.5%, การแพทย์ -2.8% และ ไฟแนนซ์ -2.0% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -56,370 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -674 ล้านบาท

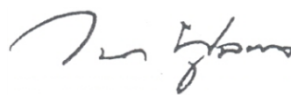
กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กองทุนฯ	5.2902%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	12.7891%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการไคร้ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,635,570,343.58 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 17.3932 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียด	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. 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.ปกท. 25/2150

7 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย 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 แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด แวลูพลัส 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	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50

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)	-6.66%	16.74%	22.08%	-13.71%	6.16%	-16.54%	16.77%	3.33%	-13.51%	-2.28%
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)	14.27%	14.23%	7.47%	11.54%	8.71%	26.52%	11.63%	10.90%	11.52%	11.68%
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)	-11.47%	14.45%	5.29%	-16.25%	-7.65%	0.53%	-0.03%	5.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-5.43%	18.03%	12.79%	-8.40%	-3.84%	3.86%	2.66%	6.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.08%	7.74%	13.42%	17.56%	13.37%	15.03%	14.48%	19.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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 แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,395.00	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	203.95	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,223.70	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.98	0.0016
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	45.50	0.0024
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	21,899.13	2.2938

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แวลูพلاس ปันผล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	331,446.45	16.48
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	330,169.94	16.42
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	273,997.98	13.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	242,998.00	12.08
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	163,958.81	8.15
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	159,042.63	7.91
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	145,801.95	7.25
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	94,640.95	4.71
9	MORGAN STANLEY	67,537.44	3.36
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	63,020.48	3.13
11	อื่นๆ	138,411.56	6.88
	รวม	2,011,026.19	100.00

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,570,302,452.60	96.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,570,302,452.60	96.01
ธนาคาร	237,529,860.00	14.52
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,131,200.00	1.72
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	53,650,250.00	3.28
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11,985,000.00	0.73
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	47,777,200.00	2.92
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	48,123,250.00	2.94
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	18,481,950.00	1.13
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,497,000.00	0.46
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21,884,010.00	1.34
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	27,531,000.00	1.68
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	27,531,000.00	1.68
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	30,547,370.00	1.87
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	19,409,600.00	1.19
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,137,770.00	0.68
พาณิชย์	137,990,128.40	8.44
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	18,872,175.00	1.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	65,403,450.00	4.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	25,105,500.00	1.53
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,617,650.00	0.53
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,313,498.40	0.94
บริษัท โอเอ็ม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,677,855.00	0.29
บริการรับเหมาก่อสร้าง	20,376,825.00	1.25
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,966,800.00	0.79
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,410,025.00	0.45
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	180,516,410.00	11.04
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,926,250.00	0.36
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	168,327,000.00	10.29
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,475,640.00	0.27
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,787,520.00	0.11
พลังงานและสาธารณูปโภค	320,962,596.00	19.62
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,591,020.00	0.28
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,061,216.00	0.13
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	13,260,250.00	0.81

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,570,302,452.60	96.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,570,302,452.60	96.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	320,962,596.00	19.62
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	103,877,391.00	6.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	122,795,575.00	7.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	58,581,600.00	3.58
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,665,328.00	0.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	13,130,216.00	0.80
เงินทุนและหลักทรัพย์	83,465,890.20	5.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	38,790,900.00	2.37
บริษัท ดิเคิลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	44,674,990.20	2.73
อาหารและเครื่องดื่ม	41,210,510.00	2.52
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,851,150.00	0.48
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,704,280.00	1.20
บริษัท โอเอสธส จำกัด (มหาชน)	13,655,080.00	0.83
การแพทย์	100,342,580.00	6.14
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	11,386,700.00	0.70
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	56,481,600.00	3.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	24,798,150.00	1.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	7,676,130.00	0.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	177,579,640.00	10.86
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	118,349,700.00	7.24
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,613,360.00	0.47
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	3,574,820.00	0.22
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,041,760.00	2.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	94,555,711.00	5.78
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,251,340.00	0.99
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	17,736,285.00	1.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	28,476,000.00	1.74
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	11,310,596.00	0.69
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	6,300,630.00	0.39
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7,800,520.00	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,680,340.00	0.41
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	26,665,136.00	1.63
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,298,326.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,366,810.00	1.12

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,570,302,452.60</u>	<u>96.01</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,570,302,452.60	96.01
ขนส่ง	91,028,796.00	5.57
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	3,217,926.00	0.20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	46,502,100.00	2.84
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,016,920.00	0.55
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,347,120.00	0.51
บริษัท ปริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)	17,895,150.00	1.09
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	6,049,580.00	0.37
<u>เงินฝาก</u>	<u>76,944,989.27</u>	<u>4.70</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	76,372,522.39	4.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	572,466.88	0.04
<u>อื่นๆ</u>	<u>-11,677,098.29</u>	<u>-0.71</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,832,395.48	0.23
หนี้สินอื่น	-15,509,493.77	-0.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,635,570,343.58	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 1,592,676,238.82 บาท)	1,570,302,452.60
รายได้เงินปันผล	44,104,162.00	เงินฝากธนาคาร	76,819,691.50
รายได้ดอกเบี้ย	467,588.71	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,840,614.40
รวมรายได้	44,571,750.71	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	125,297.77
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,394,997.27	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	203,950.00	รวมสินทรัพย์	1,651,088,056.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,223,699.77		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,982.84	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,582,375.50
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีที่ตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,271,317.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,126,664.49	หนี้สินอื่น	7,664,019.65
รวมค่าใช้จ่าย	23,980,294.37	รวมหนี้สิน	15,517,712.69
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	20,591,456.34	สินทรัพย์สุทธิ	1,635,570,343.58
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	940,346,671.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(262,318,016.26)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	286,986,835.80	บัญชีปรับสมดุล	1,396,639,821.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,668,819.54	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(701,416,149.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	45,260,275.88	สินทรัพย์สุทธิ	1,635,570,343.58
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.3932
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	45,260,275.88	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	94,034,667.1523

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

44.08%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด แวลูพลัส 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 เคย์เฮียน (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 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 แวลูพลัส 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 แวลูพลัส 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)

เหตุขัดข้องที่ท่านอาจได้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเอกสารที่นำตามเจ้าหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th