

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund :

CG-LTF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปรียบเทียบกับแรงเทขายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากมูลค่าทางพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยที่เผชิญกับสภาวะตึงตัว นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีมีกำไรสะสมมากกว่า 20% เริ่มเทขายทำกำไรส่วนนี้ในดัชนีออกมาในเดือนกันยายน สร้างความตกใจให้กับตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวลงเกือบ 150 จุด ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำจุดต่ำที่สุดที่ 1,410 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,500 จุด และปรับตัวลงอีกครั้งสู่จุดต่ำที่สุดถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งสู่ 1,500 จุด ในระยะเวลาถัดมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคะแนนความนิยมของคลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดีผลการเลือกตั้งออกมาสร้างความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด เนื่องจากความหวังด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้า ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 1) การปฏิรูปภาษี 2) การปรับลดกฎระเบียบการทำธุรกิจ 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผนวกกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันขึ้นเหนือ \$50/bbl หลังจากข้อตกลงภายในกลุ่มสมาชิก OPEC และ non-OPEC ในการปรับลดปริมาณการผลิต ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน, ธนาคาร และสื่อสาร ด้านการเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นข่าวบวกที่เข้ามาผลักดันดัชนี SET index อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านระดับดัชนีที่ 1,600 จุดได้ เลยเผชิญกับแรงเทขายในตลาดลงมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะจากปัญหาเฉพาะรายบริษัท ส่งผลให้ดัชนี SET index มาปิดตัวที่ระดับ 1,559.56 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปภาวะตลาด SET index เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +0.2% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +18.8%, ปิโตรเคมี +16.7% และพลังงาน +6.8% ในขณะที่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -8.2%, ขนส่ง -7.7% และโรงพยาบาล -7.4% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน -3.5 หมื่นล้านบาท

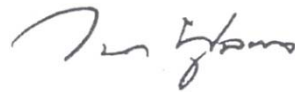
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนฯ	1.4319%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	1.2892%

* เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 239,526,228.06 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9913 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวงนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวงนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

9 มีนาคม 2560

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ่นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา กุลสกุล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ่นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐุฒิ*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นางสาวพัชรภา มัทธนกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*
6	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
7	นายธนกร ธรรมลงกรต

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 60

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)
3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	-0.06	3.53
6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	-1.85	0.98
1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	14.67	17.35
3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	31.56	17.97
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 ต.ค. 47 - 28 ก.พ. 60	409.39	149.43

* เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	59,701.52	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	796.02	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,776.12	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.43	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	48.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	24.40	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	65,379.76	0.86

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ่นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	1,947,553.12	12.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,637,384.32	10.72
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,582,087.48	10.36
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,482,744.55	9.71
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	1,464,768.08	9.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,179,850.92	7.73
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,019,022.93	6.67
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	985,688.73	6.45
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	864,418.96	5.66
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	642,750.70	4.21
11	อื่นๆ	2,464,927.93	16.14
	รวม	15,271,197.72	100.00

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	7,578,012,779.00	89.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,578,012,779.00	89.82
ธุรกิจการเกษตร	103,712,000.00	1.23
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	103,712,000.00	1.23
ธนาคาร	1,190,675,614.00	14.11
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	254,623,750.00	3.02
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	277,885,650.00	3.29
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	211,288,000.00	2.50
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	213,813,600.00	2.53
บริษัท ทีทีไฟแนนซ์เฮลท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	146,418,750.00	1.74
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	86,645,864.00	1.03
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	469,952,200.00	5.57
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	335,451,600.00	3.98
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	134,500,600.00	1.59
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	520,364,150.00	6.17
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	131,396,150.00	1.56
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	388,968,000.00	4.61
พาณิชย์	1,270,562,785.00	15.06
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	172,544,570.00	2.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	81,038,200.00	0.96
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	153,364,770.00	1.82
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	504,738,000.00	5.98
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	131,633,050.00	1.56
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	83,328,045.00	0.99
บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	143,916,150.00	1.71
บริการรับเหมาก่อสร้าง	41,786,850.00	0.50
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	41,786,850.00	0.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	120,621,525.00	1.43
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	120,621,525.00	1.43
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,434,890,300.00	17.01
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	169,941,800.00	2.01
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	43,428,600.00	0.51
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	81,655,000.00	0.97
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	133,970,400.00	1.59
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	793,166,300.00	9.40
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	212,728,200.00	2.52

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินทุนและหลักทรัพย์	636,926,300.00	7.55
บริษัท กู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)	159,022,700.00	1.88
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	243,578,250.00	2.89
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	234,325,350.00	2.78
อาหารและเครื่องดื่ม	254,668,400.00	3.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	83,767,600.00	0.99
บริษัท แก้วน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	170,900,800.00	2.03
การแพทย์	25,157,600.00	0.30
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	25,157,600.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	564,569,300.00	6.69
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	292,300,100.00	3.46
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	86,343,150.00	1.02
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	102,509,350.00	1.21
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	83,416,700.00	0.99
สื่อและสิ่งพิมพ์	147,317,030.00	1.75
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	70,384,230.00	0.83
บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	76,932,800.00	0.91
ธุรกิจขนาดกลาง	96,859,820.00	1.15
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	80,366,580.00	0.95
บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	16,493,240.00	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	413,470,155.00	4.90
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	119,826,135.00	1.42
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	128,272,350.00	1.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	165,371,670.00	1.96
ขนส่ง	286,478,750.00	3.40
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	286,478,750.00	3.40
เงินฝาก	628,672,615.31	7.45
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	17,858.69	0.00
ธนาคาร ยูโอดี จำกัด (มหาชน)	625,986,657.45	7.42
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,668,099.17	0.03
อื่นๆ	230,500,019.09	2.73
ทรัพย์สินอื่น	517,464,186.80	6.13
หนี้สินอื่น	-286,964,167.71	-3.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,437,185,413.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 6,927,984,221.03 บาท)	7,578,012,779.00
รายได้เงินปันผล	28,573,259.00	เงินฝากธนาคาร	627,942,970.82
รายได้ดอกเบี้ย	2,232,547.39	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	505,245,802.18
รวมรายได้	30,805,806.39	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	10,523,754.49
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	59,701,516.57	สินทรัพย์อื่น	2,424,274.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	796,020.18	รวมสินทรัพย์	8,724,149,581.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,776,121.44		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,433.28	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	273,628,572.75
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,149,054.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	72,670.52	หนี้สินอื่น	2,186,540.69
รวมค่าใช้จ่าย	65,379,761.99	รวมหนี้สิน	286,964,167.71
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(34,573,955.60)	สินทรัพย์สุทธิ	8,437,185,413.40
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	228,410,840.89	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	1,656,323,851.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(299,698,950.74)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(71,288,109.85)	บัญชีปรับสมดุล	5,035,619,186.47
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,745,242,375.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(105,862,065.45)	สินทรัพย์สุทธิ	8,437,185,413.40
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	50.9392
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(105,862,065.45)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	165,632,385.1688

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ่นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

0.735

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A (S&P)	A+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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 บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากธนบุรี
ไปรษณีย์วงเล็บที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

- ระบุข้อสงสัยที่ส่งมาขอรับฟรีในใต้
- 1. จำนวนเงิน
 - 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามจำนวน
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสียสิทธิ์
 - 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
 - 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th