

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2557 - 31 มกราคม 2558)

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	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเดือน สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558 ดัชนี SET index เป็นการแกว่งตัวในกรอบกว้าง โดยในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2557 ดัชนี SET index อยู่ที่ระดับประมาณ 1500 และแกว่งตัวทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1380 และสูงสุดที่ระดับประมาณ 1610 จุด ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยภาพรวมดัชนีเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นหลังจากภาพการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อนหน้านี้แล้วของ คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) นอกจากนี้การแต่งตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เลือคนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เข้ามามีบทบาทการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับตัวของดัชนี SET index มากนัก แต่อย่างไรก็ดีความตั้งใจของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม เศรษฐกิจดิจิทัล และการปฏิรูปราคาพลังงานไทย ยังคงมีอยู่และมีความคืบหน้าของนโยบายต่างๆออกมาให้เห็น ในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 ดัชนี SET index ได้พักฐานลงสู่ระดับ 1520 จุด เนื่องจากความกังวลด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักหลายแห่งได้แก่ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน แต่อย่างไรก็ดีดัชนี SET index สามารถฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1600 จุดได้อีกครั้ง จากการคลายความกังวล การเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารกลางญี่ปุ่น การประกาศยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ แต่อย่างไรก็ดี SET index ก็ได้ปรับตัวลงแรงอีกครั้งในเดือน ธันวาคม จากความกังวลด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาเงินเฟ้อ และการปรับตัวลงแรงของราคาน้ำมันดิบอีกครั้ง กอปรกับปรับตัวลงสู่ระดับประมาณ 1380 ระหว่างวัน และฟื้นตัวขึ้นได้สู่ระดับใกล้ 1500 จุด ณ สิ้นปี 2557 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในเดือน มกราคม 2558 ดัชนีมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากการประกาศมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งจะเข้าซื้อพันธบัตรจำนวน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในภูมิภาค ส่งผลให้ดัชนี SET index ณ สิ้นเดือน มกราคม 2558 ปิดที่ระดับ 1581.25 จุด

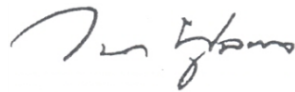
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วง เดือน สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม 5.3% (TRI) โดยหุ้นกลุ่มใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้แก่กลุ่ม ขนส่ง +24.8%, ก่อสร้าง +19.6% และ สื่อสาร +17.1% ในขณะที่ปิโตรเคมี -12.6% , พาณิชยกรรม -8.8% และ ยานยนต์ -7.7% ให้ผลตอบแทนรวมต่ำที่สุดในตลาดในช่วงเดียวกัน ทิศทางการกระแสเงินสดลงทุน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน -1.3 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 31 มกราคม 2558
กองทุนฯ	4.2307%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	5.2490%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,269,249,809.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 33.7400 บาท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวงนา พูลผล | กรรมการ |
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวงนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวศิริพรรณ | สุทธาโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 3. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวณัชชา | สุนทรธรรางค์ | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1
สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุรภานา วัชรระ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 กุมภาพันธ์ 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน 
โทรศัพท์ 0-2724-5271

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล*
6	นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศ์นิรมล*
7	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	-0.71	-0.18
6 เดือน 25 ก.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	0.48	2.42
1 ปี 31 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 58	25.39	24.09
3 ปี 27 ม.ค. 55 - 30 ม.ค. 58	59.50	46.92
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 4 พ.ย. 47 - 30 ม.ค. 58	237.40	147.41

* ดัชนี SET Index

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	26,735.31	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	712.94	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	7,129.42	0.22
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	-	-
ค่าสอบบัญชี*	33.97	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	50.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ***	16.05	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	34,678.61	1.05

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่า นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,561,581.11	13.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,517,711.51	13.42
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,063,496.02	9.40
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,048,185.54	9.27
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	876,074.13	7.75
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	822,568.65	7.27
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	785,792.12	6.95
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	746,536.88	6.60
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	720,644.15	6.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	678,600.16	6.00
11	อื่นๆ	1,487,767.95	13.16
	รวม	11,308,958.22	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	3,224,031,414.00	98.62
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,224,031,414.00	98.62
ธนาคาร	460,687,205.00	14.09
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	188,877,600.00	5.78
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	189,599,480.00	5.80
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16,807,875.00	0.51
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	65,402,250.00	2.00
วิลดก่อสร้างและตกแต่ง	199,303,388.00	6.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	76,036,800.00	2.33
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	51,322,650.00	1.57
บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	71,943,938.00	2.20
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	89,648,550.00	2.74
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	89,648,550.00	2.74
พาณิชย์	82,198,460.00	2.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	63,204,500.00	1.93
บริษัท เมกะ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	18,993,960.00	0.58
บริการรับเหมาก่อสร้าง	420,534,535.00	12.86
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	106,575,300.00	3.26
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,886,390.00	1.01
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	129,228,750.00	3.95
บริษัท ไทโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65,151,075.00	1.99
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	86,693,020.00	2.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	240,328,225.00	7.35
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	101,695,100.00	3.11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	15,170,150.00	0.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	71,033,800.00	2.17
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	52,429,175.00	1.60
อาหารและเครื่องดื่ม	136,027,750.00	4.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	80,250,250.00	2.45
บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)	55,777,500.00	1.71
การแพทย์	131,684,280.00	4.03
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	131,684,280.00	4.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	781,149,671.00	23.90
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	299,586,000.00	9.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	164,738,075.00	5.04
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	132,429,350.00	4.05
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	50,288,550.00	1.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	134,107,696.00	4.10
สื่อและสิ่งพิมพ์	55,080,000.00	1.68
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	55,080,000.00	1.68

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	358,296,940.00	10.96
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,571,080.00	1.21
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	99,668,100.00	3.05
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	117,102,920.00	3.58
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	101,954,840.00	3.12
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,521,400.00	0.44
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	14,521,400.00	0.44
ขนส่ง	254,571,010.00	7.79
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	60,268,825.00	1.84
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	133,326,000.00	4.08
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,831,700.00	0.45
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	17,171,505.00	0.53
บริษัท สายการบินบีนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	28,972,980.00	0.89
เงินฝาก	70,899,005.88	2.17
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	70,226,694.24	2.15
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	428,583.93	0.01
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	243,727.71	0.01
อื่นๆ	-25,863,711.39	-0.79
ทรัพย์สินอื่น	88,418,445.67	2.71
หนี้สินอื่น	-114,282,157.06	-3.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,269,066,708.49	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558	งบดุล ณ 31 มกราคม 2558 สินทรัพย์		
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,900,423,365.58 บาท)	3,224,031,414.00
รายได้เงินปันผล	24,784,635.00	เงินฝากธนาคาร	70,550,281.45
รายได้ดอกเบี้ย	1,097,670.17	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	86,491,355.67
รวมรายได้	25,882,305.17	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,270,814.43
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับเบิ้ล-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	26,735,315.82	สินทรัพย์อื่น	5,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	712,941.78	รวมสินทรัพย์	3,383,348,865.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,129,417.58		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	87,121,938.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,967.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,292,853.31
ค่าใช้จ่ายรอดับเบิ้ล-ตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	20,867,365.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	66,970.19	รวมหนี้สิน	114,282,157.06
รวมค่าใช้จ่าย	34,678,612.95	สินทรัพย์สุทธิ	3,269,066,708.49
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(8,796,307.78)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	968,953,131.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	134,563,519.94	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,744,909.66	บัญชีปรับสมดุล	114,314,462.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	144,308,429.60	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,185,799,113.89
		สินทรัพย์สุทธิ	3,269,066,708.49
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	135,512,121.82	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	33.7381
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	135,512,121.82	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	96,895,313.1660

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

1.249

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
3	ธนาคารออมสิน		
4	ธนาคาร เดอระรอยัลแบงก์ช็อฟสกอตแลนด์		
5	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส		
7	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
8	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด		
9	ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
10	ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ		
11	ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
12	ธนาคารดอยช์แบงก์		
13	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด		
14	ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์		
15	ธนาคาร ซุมิตโตโม มิทซูย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น		
16	ธนาคาร บาร์เคลย์		
17	ธนาคารในสหรัฐอเมริกา		
18	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
19	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
20	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)		
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
22	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
23	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
24	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
25	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
27	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		
28	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
29	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
30	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		
31	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)		

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
32	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
33	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)		
35	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
36	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
37	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)		
38	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
39	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
40	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แส้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

- เหตุผลที่ต้องส่งร่างก่อนรับไม่ใช้
- 1. ร่างยังไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามร่างหน้า
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบร่างหน้า
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสกสิทธิ์
 - 7. ย้ายไปทราบที่อื่น
 - 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