

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

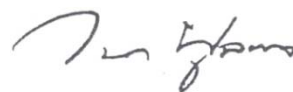
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 80.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 18.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุน ประมาณ 1.27 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กับรอบบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมี สัดส่วนร้อยละ 82.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 18.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับร้อยละ 17.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารลดลงจาก 1.42 ปี เป็น 1.27 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 815,342,463.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.4325 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)

ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มีนาคม 2561

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
90 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา อุกุลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ หีลละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตตี
5	นางพึงพิศ จุฬาริโรจน์มนตรี
6	นางสาวอัชชลี งามวุฒิกุล*
7	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 61

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)
3 เดือน 30 พ.ย. 60 - 28 ก.พ. 61	0.89	1.56
6 เดือน 31 ส.ค. 60 - 28 ก.พ. 61	1.30	1.84
1 ปี 28 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 61	1.19	3.15
3 ปี 27 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. 61	2.03	2.52
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 มิ.ย. 45 - 28 ก.พ. 61	2.37	3.32

- * อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,287.04	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76.70	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	438.27	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	27.78	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.87	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,885.56	0.47

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>657,490,855.07</u>	<u>80.64</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	386,767,648.78	47.44
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	100,060,491.00	12.27
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	131,788,676.51	16.16
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	38,874,038.78	4.77
<u>เงินฝาก</u>	<u>153,373,245.58</u>	<u>18.81</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>4,478,362.46</u>	<u>0.55</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	815,342,463.11	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	657,490,855.07	80.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละหลัก 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

รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT187A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			20-ก.ค.-2018	-	7,500,000.00	7,522,190.55
BOT188A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			29-ส.ค.-2018	-	800,000.00	801,194.74
BOT202A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			07-ก.พ.-2020	-	100,000,000.00	100,060,491.00
CB18313A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13-มี.ค.-2018	-	51,000,000.00	50,982,266.55
CB18315A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			15-มี.ค.-2018	-	21,000,000.00	20,990,499.64
CB18329A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			29-มี.ค.-2018	-	18,000,000.00	17,984,685.92
CB18531A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			31-พ.ค.-2018	-	9,000,000.00	8,976,612.85
CB18705A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			05-ก.ค.-2018	-	11,000,000.00	10,957,069.30
CB18D06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			06-ธ.ค.-2018	-	66,000,000.00	65,348,307.29
GGLB183A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	16-มี.ค.-2018	-	39,300,000.00	39,760,474.98
GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	141,800,000.00	146,378,340.56
ILB217A	กระทรวงการคลัง			14-ก.ค.-2021	-	122,100,000.00	131,788,676.51
ILB283A	กระทรวงการคลัง			12-มี.ค.-2028	-	38,400,000.00	38,874,038.78
SB189A	กระทรวงการคลัง			03-ก.ย.-2018	-	3,500,000.00	3,546,656.71
SB180A	กระทรวงการคลัง			19-ต.ค.-2018	-	13,234,000.00	13,519,349.69
						รวม	<u>657,490,855.07</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 792,614,624.29 บาท) 805,266,155.67
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 574,996.02
รายได้ดอกเบี้ย 4,069,948.69	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 5,059,043.70
รวมรายได้ 4,069,948.69	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 5,092,773.96
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,287,043.22	สินทรัพย์อื่น 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 76,697.75	รวมสินทรัพย์ 815,992,969.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 438,272.47	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 27,777.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 650,506.24
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 55,767.88	รวมหนี้สิน 650,506.24
รวมค่าใช้จ่าย 3,885,558.52	
	สินทรัพย์สุทธิ 815,342,463.11
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 184,390.17	
	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 564,934,485.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 824,919.35	กำไรสะสม
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 4,266,362.22	บัญชีปรับสมดุล 78,037,760.64
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 5,091,281.57	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 172,370,216.72
	สินทรัพย์สุทธิ 815,342,463.11
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 5,275,671.74	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.4325
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 5,275,671.74	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 56,493,448.5754

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

52.27%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์
ไปรษณีย์ทางเลขที่ 33/2540
ไปรษณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาใหม่ที่ใหม่
<input type="checkbox"/> 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