

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
Thai Fixed Income Fund : TFIF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

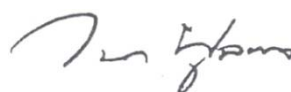
ทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนที่สูงสำหรับระยะเวลาการลงทุนปานกลาง จนถึงยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนมีลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 22.11%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 64.42%, ตราสารของสถาบันการเงิน 13.04% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.34 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2561 กับรอบบัญชีปี 2560 กองทุนลงทุนในตราสารภาคธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.04% เปรียบเทียบกับ 14.31% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 64.42% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 54.85% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 30 มิถุนายน 2560 ที่ 30.95% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ duration เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ปี เป็น 1.34 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,776,326,629.81 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.6487 บาท (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตนประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา 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

2 กรกฎาคม 2561

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอบพล 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 ไทย ตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
2	นางพิงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
3	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
4	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
5	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
6	นายวิรัช หีลละเมียร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 61

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.58%	0.01%	0.58%	1.64%	1.89%	2.64%	2.67%	2.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.28%	-0.47%	-0.28%	1.49%	2.28%	2.99%	3.57%	3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15%	0.11%	0.15%	0.23%	0.42%	0.52%	0.72%	1.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.54%	0.46%	0.54%	0.78%	1.78%	1.64%	2.46%	2.70%

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

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,154.64	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	181.77	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,038.66	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.29	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	14.00	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,467.23	0.27

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	392,847,412.81	22.11
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	161,189,552.51	9.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	231,657,860.30	13.04
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	1,170,402,141.88	65.89
Rate AAA	100,478,499.00	5.66
Rate AA+	25,557,907.05	1.44
Rate AA	80,078,096.80	4.51
Rate AA-	10,815,391.70	0.61
Rate A+	118,844,623.39	6.69
Rate A	411,038,202.24	23.14
Rate A-	201,994,929.60	11.37
Rate BBB+	221,594,492.10	12.47
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	99,860,543.45	5.62
เงินฝาก	105,700,585.88	5.95
อื่นๆ	7,586,249.72	0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,776,396,933.74	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	392,847,412.81	22.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	226,439,958.50	12.75
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,043,822,726.83	58.76
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไปด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
BOT188A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29-ส.ค.-2018	-	50,000,000.00	50,277,446.00
BOT192A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-ก.พ.-2019	-	60,000,000.00	60,364,894.80
BOT198A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-ส.ค.-2019	-	30,000,000.00	30,108,534.30
BOT205A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-พ.ค.-2020	-	100,000,000.00	99,932,743.00
CB18O18A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-ต.ค.-2018	-	10,000,000.00	9,958,069.71
GGLB193A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	16-มี.ค.-2019	-	40,000,000.00	40,589,142.00
GGLB20NA	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-พ.ย.-2020	-	100,000,000.00	101,616,583.00
ตั๋วแลกเงิน						
CPFTH18803A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03-ส.ค.-2018	-	100,000,000.00	99,860,543.45
หุ้นกู้						
ASK208A	บริษัท เอเชียเซมิเมทิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		10-ส.ค.-2020	BBB+	60,000,000.00	60,154,823.40
ASK212A	บริษัท เอเชียเซมิเมทิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		15-ก.พ.-2021	BBB+	30,000,000.00	29,916,858.30
BJC199A	บริษัท เบอรัลที ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		07-ก.ย.-2019	A+	50,000,000.00	50,698,148.00
CPALL193B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		27-มี.ค.-2019	A	60,000,000.00	61,813,203.60
CPALL198B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22-ส.ค.-2019	A	22,000,000.00	22,943,035.06
CPALL218B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22-ส.ค.-2021	A	10,000,000.00	10,901,590.90
CPF198B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		02-ส.ค.-2019	A+	10,000,000.00	10,490,990.70
CPF218A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		19-ส.ค.-2021	A+	4,000,000.00	4,379,993.24
CPF218B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		02-ส.ค.-2021	A+	25,000,000.00	27,448,669.00
CPF228A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		03-ส.ค.-2022	A+	5,000,000.00	5,620,482.05
DTN187A	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด		29-ก.ค.-2018	AA+	10,000,000.00	10,097,427.90
DTN207A	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด		29-ก.ค.-2020	AA+	15,000,000.00	15,460,479.15
EDLGEN19DA	บริษัท ฮีตอัล-เจนเนอเรชั่น มหาชน		12-ธ.ค.-2019	BBB+	20,000,000.00	20,451,820.40
HMPRO19OA	บริษัท โคมินท์ จำกัด (มหาชน)		14-ต.ค.-2019	A+	20,000,000.00	20,206,340.40
KCC193A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		14-มี.ค.-2019	AAA	100,000,000.00	100,478,499.00
MOFL206A	กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว		25-มี.ย.-2020	BBB+	50,000,000.00	50,980,351.00
NTL191A	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด		30-ม.ค.-2019	A	100,000,000.00	100,657,625.00
NTL197A	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด		26-ก.ค.-2019	A	46,000,000.00	46,572,839.38
NTL19DB	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด		14-ธ.ค.-2019	A	32,000,000.00	32,076,420.80
PL195A	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		16-พ.ค.-2019	A-	10,000,000.00	10,163,651.50
QH20NA	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21-พ.ย.-2020	A-	40,000,000.00	40,081,706.80
SPALI18DA	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		02-ธ.ค.-2018	A	10,000,000.00	10,112,028.00
TBEV213A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		22-มี.ค.-2021	AA	80,000,000.00	80,078,096.80
TISCO191A	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		21-ม.ค.-2019	A	40,000,000.00	40,364,060.80
TISCO193A	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		23-มี.ค.-2019	A	85,000,000.00	85,597,398.70
TK195A	บริษัท ฐิติการ จำกัด (มหาชน)		16-พ.ค.-2019	A-	55,000,000.00	55,204,078.05
TOP213A	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		12-มี.ค.-2021	AA-	10,000,000.00	10,815,391.70
TRUE18O18B	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		18-ต.ค.-2018	BBB+	50,000,000.00	50,107,303.50
TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10-พ.ย.-2022	A-	95,000,000.00	96,545,493.25
TUC21DA	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		02-ธ.ค.-2021	BBB+	10,000,000.00	9,983,335.50
				รวม		1,663,110,098.14

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561		ณ 30 มิถุนายน 2561	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,749,324,249.08 บาท)	1,754,347,142.99
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	4,880,897.00
รายได้ดอกเบี้ย	21,551,346.26	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	10,000,000.00
รวมรายได้	21,551,346.26	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	9,731,235.81
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,154,635.44	สินทรัพย์อื่น	50,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	181,765.31	รวมสินทรัพย์	1,779,009,275.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,038,658.86		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,293.84	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	831,802.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	65,867.83	หนี้สินอื่น	1,780,539.09
รวมค่าใช้จ่าย	5,467,221.28	รวมหนี้สิน	2,612,342.06
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	16,084,124.98	สินทรัพย์สุทธิ	1,776,396,933.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	146,445.40	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,135,122,665.42
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,521,253.69)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,374,808.29)	บัญชีปรับสมดุล	388,860,637.18
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	252,413,631.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	10,709,316.69	สินทรัพย์สุทธิ	1,776,396,933.74
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.6493
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	10,709,316.69	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	113,512,266.5423

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

41.59%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A+ (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคารออมสิน	-	AAA (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่ทางบริษัทไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ตรง
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารที่ทางบริษัทขอ
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสัญญา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่สามารถรับได้ตามนัด
<input type="checkbox"/> 6. เสียเวลา
<input type="checkbox"/> 7. ยื่นใบทราบที่สูญหาย
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (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