

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Capital Protected Retirement Mutual Fund 1 : CPRMF1

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

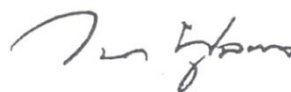
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วย โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืน กองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตัวเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 86.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 4.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหุ้นร้อยละ 9.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2562) กับรอบบัญชี 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2561) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 86.1 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2561 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 87.5 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2561 เป็นร้อยละ 4.9 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2562 และทางกองทุน ได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจากรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2561 ที่ร้อยละ 10.8 เป็น ร้อยละ 9.0 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2562

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,905,096.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.7882 บาท (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย 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

1 กรกฎาคม 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงกวิธาน)

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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนนกุล*
2	นางสาวลินดา อุดมreibungร้อย
3	นายวีรยุทธ หีลีละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตดี
5	นางพิงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
6	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
7	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*
8	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
9	นายชัยยันต์ จันทนคีรี
10	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
11	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
12	นายธนกร ธรรมมงคล
13	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
14	นางสาวนันทน์ช กิติเฉลิมเกียรติ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.92%	4.00%	0.94%	6.04%	2.84%	5.54%	0.57%	2.08%	2.18%	-1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.21%	1.65%	2.42%	3.05%	2.76%	5.08%	3.19%	1.42%	1.51%	1.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.94%	2.06%	2.22%	1.64%	4.04%	2.18%	2.23%	1.94%	0.97%	1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	1.96%	0.83%	0.40%	0.15%	2.68%	1.39%	1.11%	0.37%	0.13%	0.19%

	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)	2.20%	1.20%	2.20%	2.13%	1.45%	1.61%	2.78%	3.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.22%	0.65%	1.22%	2.00%	1.62%	2.29%	2.49%	2.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.78%	0.51%	0.78%	1.49%	1.32%	1.50%	2.19%	2.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.31%	0.25%	0.31%	0.34%	0.20%	0.65%	0.98%	2.66%

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.92%	4.00%	0.94%	6.04%	2.84%	5.54%	0.57%	2.08%	2.18%	-1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	30.87%	24.09%	4.51%	20.63%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.94%	2.06%	2.22%	1.64%	4.04%	2.18%	2.23%	1.94%	0.97%	1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	12.44%	8.60%	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%

	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)	2.20%	1.20%	2.20%	2.13%	1.45%	1.61%	2.78%	3.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	7.73%	4.29%	7.73%	8.28%	5.81%	4.92%	9.32%	9.15%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.78%	0.51%	0.78%	1.49%	1.32%	1.50%	2.19%	2.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	2.80%	1.93%	2.80%	5.46%	5.71%	5.83%	7.56%	9.80%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)
- เกณฑ์มาตรฐาน 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก 1 ปี (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (25%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	235.57	0.5306
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.71	0.0106
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23.56	0.0531
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.08	0.0362
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	279.92	0.6305

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,525.86	36.93
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	584.13	14.14
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	349.17	8.45
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	327.93	7.94
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	310.96	7.53
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	231.48	5.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	196.21	4.75
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	180.71	4.37
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	115.43	2.79
10	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	111.43	2.70
11	อื่นๆ	198.64	4.81
	รวม	4,131.95	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,034,400.00	8.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,034,400.00	8.98
ธนาคาร	612,788.00	1.36
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	137,900.00	0.31
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	150,400.00	0.33
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	103,350.00	0.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	139,500.00	0.31
บริษัท ทีดีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	46,750.00	0.10
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	34,888.00	0.08
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	188,800.00	0.42
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	188,800.00	0.42
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	128,500.00	0.29
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	51,700.00	0.12
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	76,800.00	0.17
พาณิชย์	490,600.00	1.09
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	50,500.00	0.11
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	352,600.00	0.79
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	87,500.00	0.19
บริการรับเหมาก่อสร้าง	247,080.00	0.55
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	47,200.00	0.11
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	54,180.00	0.12
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	51,300.00	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	94,400.00	0.21
พลังงานและสาธารณูปโภค	795,800.00	1.77
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	53,625.00	0.12
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	97,500.00	0.22
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	43,500.00	0.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	365,625.00	0.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	189,000.00	0.42
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	46,550.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	173,430.00	0.39
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	123,750.00	0.28
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	49,680.00	0.11
อาหารและเครื่องดื่ม	119,275.00	0.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	53,675.00	0.12
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	65,600.00	0.15
การแพทย์	165,860.00	0.37
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	51,460.00	0.11
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	114,400.00	0.25

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,034,400.00	8.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	447,025.00	1.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	305,200.00	0.68
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	47,700.00	0.11
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	94,125.00	0.21
สื่อและสิ่งพิมพ์	53,040.00	0.12
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	53,040.00	0.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	253,102.00	0.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	45,530.00	0.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	67,500.00	0.15
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	46,620.00	0.10
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	47,000.00	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	46,452.00	0.10
ขนส่ง	359,100.00	0.80
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	279,300.00	0.62
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	79,800.00	0.18
พันธบัตรรัฐบาล	38,652,702.98	86.07
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	38,652,702.98	86.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2561	15,179,996.40	33.80
หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	23,472,706.58	52.27
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
เงินฝาก	2,296,931.80	5.11
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	582,799.58	1.30
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,714,132.22	3.82
อื่นๆ	-78,113.12	-0.17
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-78,113.12	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,905,921.66	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	38,652,702.98	86.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT219A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/09/2564	-	15,000,000.00	15,179,996.40
GSB222A		ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง	23/02/2565	-	23,000,000.00	23,472,706.58
						รวม	<u>38,652,702.98</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562		ณ 30 มิถุนายน 2562	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 41,612,782.23 บาท)	42,411,719.75
รายได้เงินปันผล	77,173.20	เงินฝากธนาคาร	2,294,289.79
รายได้ดอกเบี้ย	375,641.21	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	452,814.41	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	278,025.24
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	235,573.39	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,711.53	รวมสินทรัพย์	44,984,034.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,557.40		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,077.04	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	17,824.77
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,767.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	หนี้สินอื่น	2,521.06
รวมค่าใช้จ่าย	279,919.36	รวมหนี้สิน	78,113.12
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	172,895.05	สินทรัพย์สุทธิ	44,905,921.66
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	71,306.33	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	26,747,987.96
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	723,275.50	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	794,581.83	บัญชีปรับสมดุล	(7,665,316.22)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	25,823,249.92
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	967,476.88	สินทรัพย์สุทธิ	44,905,921.66
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.7885
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	967,476.88	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,674,798.7963

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

4.46%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	Baa2 (Moody) / BBB- (S&P)	AA- (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ	
<input type="checkbox"/>	1. จำนวนไม่ตรง
<input type="checkbox"/>	2. ไม่ติดต่อกับหน่วยงานต้นทาง
<input type="checkbox"/>	3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/>	4. ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
<input type="checkbox"/>	5. ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
<input type="checkbox"/>	6. เสถียรภาพ
<input type="checkbox"/>	7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/>	8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูเอบี (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