

**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**

**Government Bond Retirement Mutual Fund : GBRMF**

*รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก*

*(1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562)*

# 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

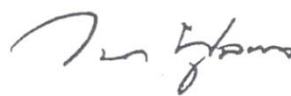
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนตราสารแห่งนี้ (Fixed Income Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสถียรของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยเงินดอลลาร์ 0.65% ตราสารหนี้ภาครัฐ 80.51% และตราสารหนี้ภาคเอกชน 18.84% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐนั้น หมายถึง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กำกับโดยกระทรวงการคลัง กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ประมาณ 1.99 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้เทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับ 0.43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 18.84% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทียบกับประมาณ 18.74% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80.51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใกล้เคียงกับที่ลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 80.74% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนมีการปรับอายุเฉลี่ย (duration) ยาวขึ้น จาก 1.73 ปี เป็น 1.99 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 315,194,989.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.3078 บาท ( ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจดพันธ์ นิชายาน       | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 กรกฎาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421  
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา รัชไชย N

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

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
2	นางพิงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
3	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
4	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
5	นางสาวลินดา อุบลเรียบริ้อย
6	นายวีรยุทธ หัสละเมียร*
7	นางสาวนันทน์ช กิติเฉลิมเกียรติ

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 62

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.97%	1.12%	2.73%	2.90%	2.49%	3.72%	2.27%	0.97%	1.75%	0.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.60%	3.37%	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.82%	0.44%	0.78%	0.90%	1.04%	0.70%	0.98%	0.66%	0.33%	0.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.89%	1.32%	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.99%	0.59%	0.99%	1.50%	1.12%	1.73%	2.04%	2.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.84%	2.00%	2.84%	4.47%	1.92%	3.14%	3.10%	3.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.28%	0.15%	0.28%	0.42%	0.49%	0.73%	0.84%	1.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.75%	0.56%	0.75%	0.94%	1.42%	1.65%	1.70%	2.66%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,277.88	0.4086
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.04	0.0093
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165.96	0.0531
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.14	0.0068
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.49	0.0165
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.90	0.0012
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,549.41</b>	<b>0.4955</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**  
**รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<u>253,767,329.40</u>	<u>80.51</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	53,828,216.98	17.08
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	190,447,964.54	60.42
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	2,014,844.26	0.64
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	4,027,855.32	1.28
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	3,448,448.30	1.09
<b>หุ้น</b>	<u>59,390,695.33</u>	<u>18.84</u>
Rate AA	5,019,574.15	1.59
Rate A+	18,678,474.55	5.93
Rate A	31,640,601.05	10.04
Rate A-	4,052,045.58	1.29
<b>เงินฝาก</b>	<u>1,171,661.72</u>	<u>0.37</u>
<b>อื่นๆ</b>	<u>882,438.08</u>	<u>0.28</u>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>315,212,124.53</b>	<b>100.00</b>

**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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	253,767,329.40	80.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ आवล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	59,390,695.33	18.84
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवล ผู้สลับหลัง 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT198A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/08/2562	-	19,000,000.00	19,087,122.41
BOT203A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/03/2563	-	10,000,000.00	10,046,462.30
BOT212A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/02/2564	-	26,000,000.00	26,154,980.80
BOT219A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/09/2564	-	20,000,000.00	20,239,995.20
BOT223A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/03/2565	-	30,000,000.00	30,141,573.90
CB20312A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/03/2563	-	25,000,000.00	24,694,632.27
GGLB21NA		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/2564	-	9,000,000.00	9,260,244.99
ILB217A		กระทรวงการคลัง		14/07/2564	-	1,000,000.00	1,094,714.06
ILB283A		กระทรวงการคลัง		12/03/2571	-	4,000,000.00	4,027,855.32
LB21DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2564	-	50,000,000.00	52,359,969.93
LB226A		กระทรวงการคลัง		17/06/2565	-	51,000,000.00	51,196,485.66
LB22DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2565	-	2,000,000.00	2,014,844.26
LB316A		กระทรวงการคลัง		20/06/2574	-	3,000,000.00	3,448,448.30
<b>หุ้นกู้</b>							
BJC233A		บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24/03/2566	A+	5,000,000.00	5,175,693.00
CPALL213B		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		27/03/2564	A	5,000,000.00	5,269,368.50
CPALL23OB		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31/10/2566	A	10,000,000.00	11,130,011.90
CPF218B		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		2/08/2564	A+	3,000,000.00	3,216,132.15
CPF235A		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		13/05/2566	A+	5,000,000.00	5,266,110.90
CPFTH215A		บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		24/05/2564	A+	5,000,000.00	5,020,538.50
MINT205A		บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		22/05/2563	A	5,000,000.00	5,064,117.05
TBEV213A		บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		22/03/2564	AA	5,000,000.00	5,019,574.15
THAI206A		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		23/06/2563	A	5,000,000.00	5,023,328.80
THAI209A		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		30/09/2563	A	5,000,000.00	5,153,774.80
TK208A		บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)		18/08/2563	A-	3,000,000.00	3,034,623.63
TRUE22NA		บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		10/11/2565	A-	1,000,000.00	1,017,421.95
						<b>รวม</b>	<b><u>313,158,024.73</u></b>

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

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562	งบดุล ณ 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 310,303,782.44 บาท) 311,998,153.78
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 1,161,499.85
รายได้ดอกเบี้ย 2,586,259.68	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 1,147,322.48
รวมรายได้ 2,586,259.68	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,170,032.82
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,277,883.18	สินทรัพย์อื่น 17,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 29,042.82	รวมสินทรัพย์ 315,494,008.93
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 0.00	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 165,958.85	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 21,135.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 259,164.22
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 22,720.18
ค่าใช้จ่ายอื่น 55,392.76	รวมหนี้สิน 281,884.40
รวมค่าใช้จ่าย 1,549,413.05	
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 1,036,846.63	สินทรัพย์สุทธิ 315,212,124.53
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,105,903.76	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน 220,295,893.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 949,092.83	กำไรสะสม
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,054,996.59	บัญชีปรับสมดุล 52,182,025.72
	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 42,734,205.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 3,091,843.22	สินทรัพย์สุทธิ 315,212,124.53
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.3085
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 3,091,843.22	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 22,029,589.3230

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

78.10%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)
ธนาคารออมสิน	-	AAA (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**  
**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่ช่างผู้รับไม่ได้

- 1. ช่างช้าไม่ตอน
- 2. ไม่เปิดที่ปรึกษาช่างช่าง
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่ปฏิบัติตามช่างช่าง
- 5. ไม่ยอมรับช่างช่าง
- 6. เสียเวลา
- 7. ช่างไม่ทราบที่อยู่
- 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