

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

Thai Fixed Income Fund : TFIF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

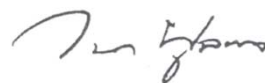
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 35.12%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 57.62%, ตราสารของสถาบันการเงิน 7.37% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.24 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2563 กับรอบบัญชีปี 2562 กองทุนลงทุนในตราสารภาคธนาคาร ณ สิ้นปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.37% เปรียบเทียบกับ 3.31% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปี 2562 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 57.62% ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 58.63% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่มีสัดส่วน 36.51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการปรับอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนลดลงจาก 1.47 ปี เป็น 1.24 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 213,045,992.45 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.6897 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิดไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | 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

ปก.ปทก. 20/2691

8 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

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 ไทย ตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตดี
3	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
4	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
5	นายวีรยุทธ หัสละเมียร*
6	นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
7	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 63

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.91%	3.12%	2.76%	4.00%	2.99%	1.01%	2.16%	1.20%	2.74%	-15.44%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.60%	0.49%	0.61%	0.47%	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%

	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)	-15.44%	0.68%	0.73%	-15.40%	-4.17%	-1.75%	0.68%	1.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.61%	0.37%	0.21%	1.61%	3.85%	3.29%	3.47%	3.49%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.60%	0.09%	0.19%	16.90%	9.69%	7.51%	5.35%	3.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.66%	0.10%	0.15%	0.68%	2.28%	2.18%	1.92%	2.66%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.91%	3.12%	2.76%	4.00%	2.99%	1.01%	2.10%	1.20%	2.74%	1.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.60%	0.49%	0.61%	0.47%	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	0.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%

	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)	1.07%	0.68%	0.73%	1.05%	1.69%	1.81%	2.49%	2.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.61%	0.37%	0.21%	1.61%	3.85%	3.29%	3.47%	3.49%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.66%	0.09%	0.19%	0.67%	0.60%	0.54%	0.60%	1.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.66%	0.10%	0.15%	0.68%	2.28%	2.18%	1.92%	2.66%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,878.47	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	152.90	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	544.13	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.30	0.0063
ดอกเบี้ยจ่าย	70.27	0.0086
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	27.62	0.0034
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,724.69	0.5720

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	75,023,241.28	35.21
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	64,903,631.48	30.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,119,609.80	4.75
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	122,809,246.99	57.64
Rate AAA	31,665,834.36	14.86
Rate AA	15,879,049.95	7.45
Rate A+	19,758,283.36	9.27
Rate A	29,800,335.60	13.99
Rate A-	18,649,657.83	8.75
Rate BBB+	7,056,085.89	3.31
เงินฝาก	15,691,125.29	7.37
อื่นๆ	-474,609.00	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	213,049,004.56	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 จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	75,023,241.28	35.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,345,041.48	6.73
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	108,464,205.51	50.91
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล 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 ไทย ตราสารหนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	BOT233A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2566	-	10,000,000.00	10,119,609.80
	CB21513A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2564	-	25,000,000.00	24,981,479.48
	CB21805A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/08/2564	-	20,000,000.00	19,973,995.50
	CB21007A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		7/10/2564	-	20,000,000.00	19,948,156.50
หุ้นกู้							
	CPALL218B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22/08/2564	A	7,000,000.00	7,266,347.76
	CPF218A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		19/08/2564	A+	3,000,000.00	3,115,969.68
	CPF228A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		3/08/2565	A+	4,000,000.00	4,317,081.16
	CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/05/2566	A+	12,000,000.00	12,325,232.52
	DTN237A	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด		22/07/2566	AA	15,000,000.00	15,879,049.95
	HLTC233A	บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	20/03/2566	AAA	10,000,000.00	10,092,512.10
	ICBCTL229A	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		23/09/2565	AAA	7,000,000.00	7,228,280.78
	MBK227A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		24/07/2565	A	21,000,000.00	22,533,987.84
	TICON229A	บริษัท เพนเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26/09/2565	A-	11,000,000.00	11,576,453.02
	TLT225A	บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บิวิ	30/05/2565	AAA	14,000,000.00	14,345,041.48
	TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10/11/2565	A-	7,000,000.00	7,073,204.81
	TUC21DA	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		2/12/2564	BBB+	7,000,000.00	7,056,085.89
						รวม	197,832,488.27

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

95.31%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
2. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
3. กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
5. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
6. กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI206A	23,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	23 มิถุนายน 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI20NA	50,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤศจิกายน 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI215C	10,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	3 พฤษภาคม 2564	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI218A	7,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 สิงหาคม 2564	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI222A	35,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 กุมภาพันธ์ 2565	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI225A	11,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	3 พฤษภาคม 2565	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI23DA	21,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	23 ธันวาคม 2566	
รวมทั้งหมด		157,000,000.00			

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
นโยบายการกู้ยืม	เพื่อเสริมสภาพคล่อง ของกองทุน	24 มีนาคม 2563	25 มีนาคม 2563
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สร.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับผิด

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารยืนยันความเสียหาย
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
- 5. ไม่มารับสายโทรศัพท์ตามนัด
- 6. เคลือบถาวร
- 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 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