

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB EQUITIES RMF : UOBEQRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแสดงรูปแบบการแกว่งตัวลงต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2563 ความวุ่นวายภายในประเทศทั้งการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการชุมนุมทางการเมืองเป็นประเด็นลบที่กดดันให้ดัชนียังคงแกว่งตัวลงต่อเนื่องในเดือนกันยายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองเข้มข้นขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 เป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง สวทงกับราคาขายและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและหนุนหุ้นในกลุ่มธุรกิจยางและธุรกิจปิโตรเคมีทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้น ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปได้ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร ยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โหมเมตัมของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ซึ่งมีน้ำหนักมากในดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้น พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ด้วยความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยคองเกรส หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดปรับตัวขึ้น สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไบเดนที่มีแผนลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวยังหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2564 ดัชนีย่อตัวลงมาจากการขายทำกำไรหุ้น DELTA หลังถูกใช้มาตรการกำกับการซื้อขายและการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังผลประกอบการโดยรวมต่ำกว่าที่คาดจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาด ดัชนีแกว่งตัวออกข้างในกรอบที่แคบลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยช่วงครึ่งเดือนแรก กลุ่มพลังงานได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น หลังซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันโดยสมัครใจ และนักลงทุนเล่นเก็งกำไรกระแสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ดัชนีอ่อนตัวลงมาจากราคาหุ้น DELTA ที่ไหลลงมาต่อเนื่อง ดัชนีปิด 1,496.78 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +14.20% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +166.91%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +63.50% และกลุ่มปิโตรเคมี +44.20% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -17.51%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -6.44% และกลุ่ม ICT -6.27% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 3.95 หมื่นล้านบาท

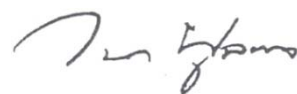
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนฯ	14.6806%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	14.8846%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,930,499,872.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 78.5867 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายดี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 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. นายเจดพันธ์ นิธิยาน | 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 ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 ธันวาคม 2563

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซี่ลม 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

ปก.ปทก.21/0466

5 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธกุล*
2	นายสิทธิศักดิ์ ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายธนกร ธรรมलगรต
5	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
6	นายชัยยันต์ จันทนคีรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.30%	48.35%	-0.73%	14.73%	-8.69%	9.00%	19.63%	-10.97%	4.49%	-10.40%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.36%	12.69%	22.78%	14.42%	13.80%	14.12%	7.77%	12.66%	9.77%	29.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	ตั้งแต่ตั้ง (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)	6.34%	9.52%	14.68%	9.37%	-5.49%	3.20%	6.63%	11.67%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.55%	6.62%	14.88%	15.22%	-3.48%	5.66%	7.78%	11.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.55%	10.68%	13.67%	29.09%	19.18%	15.82%	16.28%	20.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.89%	9.69%	13.27%	29.07%	21.34%	17.39%	16.64%	20.09%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,355.84	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	158.95	0.0181
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	934.62	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.27	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.40	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	17,480.08	1.9993

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	462,765.55	16.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	443,985.42	16.02
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	291,713.54	10.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	291,335.42	10.51
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	263,570.31	9.51
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	258,256.28	9.32
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	158,557.81	5.72
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	156,026.29	5.63
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	94,206.31	3.40
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	84,852.93	3.06
11	อื่นๆ	266,604.58	9.62
	รวม	2,771,874.44	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,892,179,515.75	98.03
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,892,179,515.75	98.03
ธุรกิจการเกษตร	7,641,000.00	0.40
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	7,641,000.00	0.40
ธนาคาร	280,122,140.00	14.51
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,925,400.00	1.39
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	87,546,050.00	4.54
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	24,936,450.00	1.29
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	82,945,900.00	4.30
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,554,500.00	1.53
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28,213,840.00	1.46
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	55,375,800.00	2.87
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	55,375,800.00	2.87
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	145,669,025.00	7.55
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	57,448,800.00	2.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	88,220,225.00	4.57
พาณิชย์	158,475,575.00	8.21
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	8,895,300.00	0.46
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	26,665,375.00	1.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	47,724,950.00	2.47
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,912,100.00	1.65
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	11,354,490.00	0.59
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,579,460.00	0.76
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	7,660,800.00	0.40
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนแลนด์ จำกัด (มหาชน)	9,683,100.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,418,080.00	0.13
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,418,080.00	0.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	82,315,550.00	4.26
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31,440,000.00	1.63
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	13,904,175.00	0.72
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	36,971,375.00	1.92

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,892,179,515.75</u>	<u>98.03</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,892,179,515.75	98.03
พลังงานและสาธารณูปโภค	448,846,820.75	23.25
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,787,400.00	0.56
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	11,928,000.00	0.62
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	38,081,250.00	1.97
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,296,975.00	0.53
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	42,587,210.75	2.21
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	35,251,650.00	1.83
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	13,190,496.00	0.68
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	44,317,614.00	2.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	124,608,000.00	6.46
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	72,312,000.00	3.75
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	45,486,225.00	2.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	131,642,891.00	6.82
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,770,400.00	0.97
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,632,580.00	0.19
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,352,500.00	1.37
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	30,778,425.00	1.59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,609,050.00	1.79
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17,499,936.00	0.91
อาหารและเครื่องดื่ม	124,685,265.00	6.46
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,505,700.00	1.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	26,041,750.00	1.35
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,887,960.00	0.56
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,165,600.00	0.32
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	28,114,350.00	1.46
บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน)	8,465,100.00	0.44
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	12,034,780.00	0.62
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	8,470,025.00	0.44
การแพทย์	62,208,080.00	3.22
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	7,458,900.00	0.39
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	36,260,000.00	1.88
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,833,500.00	0.46
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	9,655,680.00	0.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71,478,950.00	3.70
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	52,546,250.00	2.72
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	18,932,700.00	0.98

กองทุนเปิด ยูไอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,892,179,515.75</u>	<u>98.03</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,892,179,515.75	98.03
สื่อและสิ่งพิมพ์	12,890,745.00	0.67
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5,119,470.00	0.27
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	7,771,275.00	0.40
บรรจุภัณฑ์	33,819,927.00	1.75
บมจ เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,351,387.00	1.47
บริษัท สหมิตรกระดาษ จำกัด (มหาชน)	5,468,540.00	0.28
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	18,275,950.00	0.95
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,275,950.00	0.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	71,871,562.00	3.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	34,174,400.00	1.77
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	9,446,030.00	0.49
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,814,712.00	0.25
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19,444,740.00	1.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,991,680.00	0.21
เยื่อกระดาษและกระดาษ	16,471,840.00	0.85
บริษัท ยูโนเด็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	16,471,840.00	0.85
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,580,125.00	0.76
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	14,580,125.00	0.76
ขนส่ง	153,390,190.00	7.95
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	103,686,400.00	5.37
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,867,430.00	0.46
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,836,160.00	0.51
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,491,000.00	0.96
บริษัท พรีเมียม สิบปี จำกัด (มหาชน)	12,509,200.00	0.65
เงินฝาก	<u>27,204,790.16</u>	<u>1.41</u>
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	26,731,601.23	1.38
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	343,337.93	0.02
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	129,851.00	0.01
อื่นๆ	<u>10,798,920.82</u>	<u>0.56</u>
ทรัพย์สินอื่น	17,701,420.94	0.92
หนี้สินอื่น	-6,902,500.12	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>1,930,183,226.73</u>	<u>100.00</u>

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

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,767,068,741.48 บาท)	1,892,179,515.75
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	27,188,542.61
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	13,481,629.20
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,247,541.55
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	6,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	1,937,103,229.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,040,420.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,284,335.79
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น	595,245.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	6,920,002.38
รวมค่าใช้จ่าย		
	สินทรัพย์สุทธิ	1,930,183,226.73
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ		
(12,320,658.39)	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	245,652,220.42
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
(22,961,585.94)	บัญชีปรับสมดุล	756,392,841.75
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	928,138,164.56
282,918,386.31	สินทรัพย์สุทธิ	1,930,183,226.73
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	78.5738
259,956,800.37		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน		
247,636,141.98	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	24,565,222.0416
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
247,636,141.98		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

58.79%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

- เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่นำส่งตามจำนวน
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสียคิกล่าช้า
 - 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
 - 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