

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

Capital Protected Retirement Mutual Fund 2 : CPRMF2

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| สารจากบริษัทจัดการ | 1 |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร | 2 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 3 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 4 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม | 5 |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 6 |
| ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 7 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน | 8 |
| รายงานสรุปเงินลงทุน | 11 |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 12 |
| รายงานงบการเงิน | 13 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 14 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน | 15 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ | 16 |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม | 17 |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน | 18 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | 19 |

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

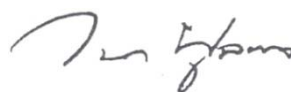
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นมุ่งคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ เดือนมิถุนายน 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 87.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 8.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และและหุ้นทุนร้อยละ 3.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564) กับรอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 87.6 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2563 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 89.4 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 8.8 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2563 และทางกองทุนได้ลดสัดส่วน การลงทุนในหุ้นทุนจากรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563 ที่ร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 3.6 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 57,233,398.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.4934 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | 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.ปกท.21/1606

7 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |
|----------|-------------------------------|
| 1 | นางสาวลินดา อุดมเวียร้อย |
| 2 | นายวีรยุทธ หิ่ลละเมียร* |
| 3 | นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์ |
| 4 | นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ* |
| 5 | นางสาวปราณี ศรีมหาลาม |
| 6 | นายจรวุฒิ ปรีดีเปรมกุล* |
| 7 | นายธนกร ธรรมลงกรต |
| 8 | นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล* |
| 9 | นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์ |
| 10 | นายวิรัช จันเป็ง* |
| 11 | นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล |

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 46

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 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% | 6.41% | 2.07% | 5.43% | 1.53% | 2.52% | 2.74% | -1.07% | 4.05% | 0.79% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return) | 2.76% | 3.22% | 2.34% | 5.33% | 2.36% | 1.77% | 2.02% | 1.37% | 5.79% | 3.51% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 2.36% | 1.73% | 3.08% | 2.08% | 2.64% | 2.20% | 1.06% | 1.69% | 1.35% | 2.82% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 1.00% | 0.38% | 0.12% | 0.91% | 1.87% | 0.84% | 0.41% | 0.29% | 1.29% | 1.99% |

| | 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) | 0.23% | -0.19% | 0.23% | 0.51% | 1.64% | 1.56% | 2.62% | 2.53% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return) | -0.02% | 0.35% | -0.02% | 0.66% | 3.30% | 2.63% | 3.02% | 2.55% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 0.84% | 0.44% | 0.84% | 1.55% | 2.28% | 1.94% | 2.21% | 2.73% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 0.52% | 0.22% | 0.52% | 0.68% | 1.38% | 1.12% | 1.20% | 2.25% |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด
 - Tracking Error : TE 1 ปี คือ 1.48%
 - Tracking Difference : TD 1 ปี คือ -0.15
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 303.50 | 1.0700 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6.07 | 0.0214 |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 30.35 | 0.1070 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าสอบบัญชี | 15.88 | 0.0561 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 0.60 | 0.0020 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 356.40 | 1.2565 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|---|---------------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 3,085.48 | 36.44 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1,822.34 | 21.52 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 975.94 | 11.52 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 664.18 | 7.84 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 646.56 | 7.64 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 384.66 | 4.54 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 210.13 | 2.48 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด | 200.26 | 2.36 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 194.50 | 2.30 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 181.55 | 2.14 |
| 11 | อื่นๆ | 102.59 | 1.21 |
| | รวม | 8,468.19 | 100.00 |

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---------------------|-------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ | 2,043,231.20 | 3.57 |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 2,043,231.20 | 3.57 |
| ธนาคาร | 223,875.00 | 0.39 |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 18,750.00 | 0.03 |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 56,500.00 | 0.10 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 35,400.00 | 0.06 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 27,875.00 | 0.05 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 58,800.00 | 0.10 |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 26,550.00 | 0.05 |
| วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง | 96,225.00 | 0.17 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 86,400.00 | 0.15 |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,825.00 | 0.02 |
| เคมีภัณฑ์และพลาสติก | 137,825.00 | 0.24 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 61,125.00 | 0.11 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 76,700.00 | 0.13 |
| พาณิชย์ | 235,491.50 | 0.41 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 78,000.00 | 0.14 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 43,550.00 | 0.08 |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 39,541.50 | 0.07 |
| บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 35,020.00 | 0.06 |
| บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 24,480.00 | 0.04 |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | 14,900.00 | 0.03 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 74,125.00 | 0.13 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 35,625.00 | 0.06 |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 38,500.00 | 0.07 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 443,999.50 | 0.78 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 21,000.00 | 0.04 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 42,700.00 | 0.07 |
| บริษัท เอลซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 23,100.00 | 0.04 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 29,200.00 | 0.05 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 55,142.50 | 0.10 |
| บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 24,192.00 | 0.04 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 153,075.00 | 0.27 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 58,500.00 | 0.10 |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 26,190.00 | 0.05 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 10,900.00 | 0.02 |

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|---------------------|-------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ | 2,043,231.20 | 3.57 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 57,325.00 | 0.10 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 20,100.00 | 0.04 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 20,625.00 | 0.04 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 16,600.00 | 0.03 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 80,681.40 | 0.14 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 15,900.00 | 0.03 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 10,800.00 | 0.02 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30,000.00 | 0.05 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 124.80 | 0.00 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 96.60 | 0.00 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 23,760.00 | 0.04 |
| การแพทย์ | 159,118.00 | 0.28 |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 44,080.00 | 0.08 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 82,800.00 | 0.14 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 32,238.00 | 0.06 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 108,900.00 | 0.19 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 68,400.00 | 0.12 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 19,500.00 | 0.03 |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 21,000.00 | 0.04 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 38,920.00 | 0.07 |
| บริษัท บีซีซี วิลล์ จำกัด (มหาชน) | 38,920.00 | 0.07 |
| บรจักษ์ภัณฑ์ | 37,200.00 | 0.06 |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน | 37,200.00 | 0.06 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 164,355.80 | 0.29 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 28,474.80 | 0.05 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 25,050.00 | 0.04 |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 19,096.00 | 0.03 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 42,000.00 | 0.07 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 16,695.00 | 0.03 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 24,720.00 | 0.04 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 8,320.00 | 0.01 |
| เยื่อกระดาษและกระดาษ | 18,990.00 | 0.03 |
| บริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 18,990.00 | 0.03 |

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ | 2,043,231.20 | 3.57 |
| ขนส่ง | 166,200.00 | 0.29 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 117,800.00 | 0.21 |
| บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | 20,900.00 | 0.04 |
| บริษัท อาร์ซี แอล จำกัด (มหาชน) | 27,500.00 | 0.05 |
| พันธบัตรรัฐบาล | 50,160,537.18 | 87.64 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 47,073,751.20 | 82.25 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 | 47,073,751.20 | 82.25 |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี | 3,086,785.98 | 5.39 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 3,086,785.98 | 5.39 |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝาก | 5,102,556.11 | 8.92 |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1,342,221.52 | 2.35 |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 3,760,334.59 | 6.57 |
| อื่นๆ | -72,926.39 | -0.13 |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินอื่น | -72,926.39 | -0.13 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 57,233,398.10 | 100.00 |

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร | 50,160,537.18 | 87.64 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว 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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ประเภท | ชื่อตราสาร | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับความ น่าเชื่อถือ | มูลค่า หน้าตั๋ว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|----------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| พันธบัตร | | | | | | | |
| LB23DA | | กระทรวงการคลัง | | 17/12/2566 | - | 45,000,000.00 | 47,073,751.20 |
| LB24DB | | กระทรวงการคลัง | | 17/12/2567 | - | 3,000,000.00 | 3,086,785.98 |
| | | | | | | รวม | <u>50,160,537.18</u> |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน | | งบดุล | |
|---|--------------|---|----------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | |
| | | สินทรัพย์ | |
| รายได้จากการลงทุน | | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 50,200,147.54 บาท) | 52,160,675.15 |
| รายได้เงินปันผล | 73,585.53 | เงินฝากธนาคาร | 5,101,120.16 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 505,686.90 | ลูกหนี้ | |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | จากการขายเงินลงทุน | 0.00 |
| รวมรายได้ | 579,272.43 | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 44,529.18 |
| ค่าใช้จ่าย | | ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 303,503.36 | สินทรัพย์อื่น | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6,070.12 | รวมสินทรัพย์ | 57,306,324.49 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 30,350.29 | | |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน | 0.00 | หนี้สิน | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 15,878.04 | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย | 0.00 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 69,708.92 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,068.19 | หนี้สินอื่น | 3,217.47 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 364,870.00 | รวมหนี้สิน | 72,926.39 |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 214,402.43 | สินทรัพย์สุทธิ | 57,233,398.10 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | สินทรัพย์สุทธิ: | |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 115,711.43 | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน | 36,940,283.17 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (194,639.10) | กำไรสะสม | |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (78,927.67) | บัญชีปรับสมดุล | (8,290,628.47) |
| | | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 28,583,743.40 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | 135,474.76 | สินทรัพย์สุทธิ | 57,233,398.10 |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี | 0.00 | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 15.4934 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 135,474.76 | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 3,694,028.3169 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| |
|-------|
| 2.93% |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ |
|-----------------------------------|--|--|
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) | AAA (Fitch) |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | Baa2 (Moody) / BBB (S&P) | AA- (Fitch) |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|--|----------------------------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | | |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 ทีเอสไอ จำกัด | | |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | | |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับแล้ว
ใบอนุญัตถเลขที่ 33/2540
ปณณ บานาภา

- เหตุผลข้อสงสัยที่นักลงทุนรับไม่ได้
- 1. จำกัดไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามล่าหน้า
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าหน้า
 - 5. ไม่มีบริการล่าหน้าให้กำหนด
 - 6. เสกสิทธิ์การ
 - 7. อ้างไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 - 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียทีเอ็มเตอร์ เติชที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2-786-2222 โทรสาร 0-2-786-2377

www.uobam.co.th