

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5

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	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

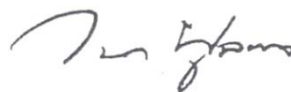
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นมุ่งรักษาเงินต้นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุน ในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 99.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงิน ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นทุนร้อยละ 0.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564) กับรอบบัญชีที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 99.5 เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2563 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 86.8 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 4.6 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563 เป็นร้อยละ 0.5 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2564 และทางกองทุนได้ลดสัดส่วน การลงทุนในหุ้นทุนจากรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563 ที่ร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 0.0 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 68,238.279.38 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.6993 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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.21/1609

7 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 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

tbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
2	นายวิรัช	หิ์ลีละเมียร*
3	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตดี
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
6	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
7	นายธนกร	ธรรมลงกรต
8	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
9	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์
10	นายวิรัชชัย	จันเป็ง*
11	นางสาวศรสวรรค์	เต็มวุฒิกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 49

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)	1.17%	7.01%	2.60%	4.47%	-0.21%	2.03%	2.48%	-1.04%	2.54%	-0.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.86%	3.20%	2.94%	3.74%	2.38%	1.43%	1.47%	1.69%	4.02%	2.39%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.41%	2.03%	3.26%	1.86%	2.03%	1.91%	1.05%	1.67%	1.25%	2.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.35%	1.55%	1.14%	0.69%	0.43%	0.10%	0.10%	0.24%	0.83%	0.95%

	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)	0.44%	-0.39%	0.44%	0.47%	0.90%	1.02%	2.06%	3.15%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.08%	0.09%	0.08%	0.40%	2.53%	2.06%	2.53%	3.20%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.71%	0.36%	0.71%	1.48%	1.93%	1.72%	2.19%	2.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.25%	0.14%	0.25%	0.36%	0.84%	0.67%	0.89%	2.19%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ำประกัน (Core Asset Index Return)

- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

Tracking Error: TE 1 ปี คือ 1.49% และ Tracking Difference: TD 1 ปี คือ 0.07%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	362.17	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.24	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	36.22	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.87	0.0498
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.20	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	422.70	1.2488

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	6,731.05	56.43
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,153.38	18.05
3	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,078.95	9.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	692.36	5.80
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	254.52	2.13
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	237.05	1.99
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	232.81	1.95
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	184.59	1.55
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	156.57	1.31
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	140.95	1.18
11	อื่นๆ	65.00	0.54
	รวม	11,927.23	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	67,921,648.92	99.54
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	67,921,648.92	99.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64	9,958,746.23	14.59
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	20,263,962.60	29.70
หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	27,554,263.29	40.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10,144,676.80	14.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
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	401,678.73	0.59
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	104,533.71	0.15
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	297,145.02	0.44
อื่นๆ	-85,048.27	-0.12
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-85,048.27	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	68,238,279.38	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	67,921,648.92	99.54
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง 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 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB22602A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/06/2565	-	10,000,000.00	9,958,746.23
GGLB21NA		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/2564	-	20,000,000.00	20,263,962.60
GSB222A		ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง	23/02/2565	-	27,000,000.00	27,554,263.29
LB226A		กระทรวงการคลัง		17/06/2565	-	10,000,000.00	10,144,676.80
						รวม	<u>67,921,648.92</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 67,065,667.37 บาท) 67,631,625.40
รายได้เงินปันผล 67,902.08	เงินฝากธนาคาร 397,942.85
รายได้ดอกเบี้ย 589,225.41	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 657,127.49	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 293,759.40
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 362,167.75	สินทรัพย์อื่น 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7,243.43	รวมสินทรัพย์ 68,323,327.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 36,216.80	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 16,869.72	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย 0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 81,214.58
ค่าใช้จ่ายอื่น 12,127.23	หนี้สินอื่น 3,833.69
รวมค่าใช้จ่าย 434,624.93	รวมหนี้สิน 85,048.27
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 222,502.56	สินทรัพย์สุทธิ 68,238,279.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 270,367.75	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน 43,465,589.92
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (193,215.01)	กำไรสะสม
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 77,152.74	บัญชีปรับสมดุล (15,667,018.57)
	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 40,439,708.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 299,655.30	สินทรัพย์สุทธิ 68,238,279.38
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 15.6993
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 299,655.30	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 4,346,558.9920

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

12.35%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

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	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (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 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 5

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 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากเราแล้ว
จำนวนชุดเลขที่ 33/2540
ปลณล. ยานตรา

เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์ไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจำนวนค่า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนค่า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดข้อถกเถียง
<input type="checkbox"/> 7. ค่าไปรษณีย์รวมค่าไปรษณีย์ไป
<input type="checkbox"/> 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