

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาอย่างคึกคัก รับประทานเรื่องภาวะจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของ โจ ไบเดน หลังพิธีสาบานตนในวันที่ 20 พร้อมกับนโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานักลงทุนทั่วโลกมีความหวังต่อกรฟีนตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ เ่งส่งซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้าทุนไว้สำหรับการฟื้นตัวที่คาดว่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากกลุ่มธนาคารที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด และราคาหุ้น DELTA ร่วงลงแรงหลังถูกขึ้นบัญชีมาตรการกำกับการซื้อขาย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ดัชนีมีปรับตัวขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคและกลุ่มธนาคาร การเก็งกำไรที่มีภัยซังรุนแรงมากตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และราคาภายในตลาดโลก ที่ปรับตัวขึ้นช่วยเกื้อหนุนให้ราคาหุ้นธุรกิจยางปรับตัวขึ้นแรง ในเดือนมีนาคม 2564 ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี อย่างไรก็ตามดัชนีลดความร้อนแรงโดยแกว่งตัวออกข้างในช่วงเดือนเมษายน 2564 – เดือนพฤษภาคม 2564 ประเด็นหลักที่กดดันตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนลดขนาดการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564 แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวลงมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนช่วยหนุนให้ดัชนีฟื้นกลับขึ้นมา ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังคงปรับรับข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ ส่งผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงครึ่งเดือนแรก ด้านหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ประเด็นหนุนจากร่องการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีกลับปรับตัวลงมาตลอดทั้งเดือน เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวลงมาต่อเนื่องจากการกำลังการผลิตใหม่ที่ทยอยเข้าสู่ตลาด ในช่วงครึ่งหลังของเดือนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง ดัชนีปิด 1,587.79 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +9.55% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร +35.22%, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +27.54% และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง +25.88% ไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนติดลบในช่วงดังกล่าว นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ จำนวน 7.62 หมื่นล้านบาท

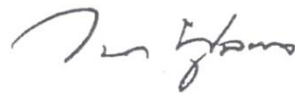
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
กองทุนฯ	8.9901%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	11.4733%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,509,088,234.47 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 88.0478 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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.21/1611

7 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน 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 กงยธณเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. C 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbank.com

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
2	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*
3	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*
4	นายธนกร ธรรมลงกรต
5	นายวีรชัย จันเป็ง*
6	นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล
7	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-4.10%	48.99%	2.87%	11.61%	-7.27%	13.14%	11.72%	-8.94%	1.28%	-12.56%
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (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)	23.47%	14.25%	25.09%	15.26%	13.93%	15.06%	7.49%	12.19%	9.49%	30.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	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)	8.99%	-1.44%	8.99%	12.04%	-1.71%	0.92%	5.53%	12.45%
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	11.47%	0.89%	11.47%	21.65%	2.99%	5.12%	7.77%	12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.29%	5.78%	8.29%	16.69%	20.48%	16.84%	17.40%	21.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.92%	5.89%	8.92%	16.35%	21.10%	17.41%	16.52%	19.98%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,994.42	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	119.94	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	959.55	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.79	0.0034
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.70	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,103.40	1.7533

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	493,202.05	14.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	379,062.96	11.18
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	362,275.28	10.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	338,874.17	10.00
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	282,489.78	8.33
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	263,176.24	7.76
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	261,713.45	7.72
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	179,704.64	5.30
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	179,606.31	5.30
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	145,639.29	4.30
11	อื่นๆ	504,471.42	14.88
	รวม	3,390,215.59	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,446,066,753.95	95.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,446,066,753.95	95.82
ธนาคาร	133,721,243.00	8.86
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,862,500.00	0.32
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,232,500.00	1.14
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,830,400.00	1.98
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	22,417,075.00	1.49
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	44,590,000.00	2.95
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,734,800.00	0.38
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	9,053,968.00	0.60
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	54,907,200.00	3.64
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	54,907,200.00	3.64
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	92,106,850.00	6.10
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	25,908,850.00	1.72
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	66,198,000.00	4.39
พาณิชย์	166,696,305.95	11.05
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	16,007,625.00	1.06
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	60,084,000.00	3.98
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,665,700.00	2.56
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	4,438,722.75	0.29
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,957,583.20	0.20
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,462,720.00	1.02
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	15,770,475.00	1.05
บริษัท อาร์ทเวล จำกัด (มหาชน)	13,309,480.00	0.88
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	38,330,400.00	2.54
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,819,000.00	0.25
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	34,511,400.00	2.29
พลังงานและสาธารณูปโภค	335,843,169.00	22.25
บริษัท บำรุง จำกัด (มหาชน)	3,923,400.00	0.26
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,276,250.00	0.88
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	10,109,400.00	0.67
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	22,728,600.00	1.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	23,411,100.00	1.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	48,765,150.00	3.23
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	28,598,008.00	1.90
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	10,569,216.00	0.70
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	20,831,000.00	1.38
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	96,017,275.00	6.36
บริษัท ปตท. สาขาฯและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	27,050,400.00	1.79
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,341,520.00	1.02
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	15,221,850.00	1.01

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,446,066,753.95	95.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,446,066,753.95	95.82
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,003,125.00	0.66
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,003,125.00	0.66
อาหารและเครื่องดื่ม	91,120,410.00	6.04
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,509,200.00	0.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	14,829,400.00	0.98
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,101,200.00	1.73
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	21,432,000.00	1.42
บริษัท โอตัสภา จำกัด (มหาชน)	10,879,550.00	0.72
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	8,163,740.00	0.54
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,205,320.00	0.41
การแพทย์	102,766,328.00	6.81
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	25,587,280.00	1.70
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	42,303,900.00	2.80
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	34,875,148.00	2.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	123,268,596.00	8.17
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	74,949,300.00	4.97
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,279,000.00	0.42
บริษัท ซินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,600,750.00	1.23
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	16,078,800.00	1.07
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,360,746.00	0.49
ประกันชีวิตและประกันภัย	3,296,475.00	0.22
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,296,475.00	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์	18,998,310.00	1.26
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	12,550,310.00	0.83
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,448,000.00	0.43
บรรจุภัณฑ์	42,513,400.00	2.82
บมจ. เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	42,513,400.00	2.82
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	88,524,200.00	5.87
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,209,570.00	0.68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	31,140,490.00	2.06
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	33,946,500.00	2.25
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	5,887,480.00	0.39
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,340,160.00	0.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	16,404,300.00	1.09
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	16,404,300.00	1.09
ขนส่ง	119,502,442.00	7.92
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	28,655,712.00	1.90
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,744,200.00	3.69
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,191,460.00	0.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21,480,140.00	1.42
บริษัท ไทริเจนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	7,430,930.00	0.49

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,446,066,753.95</u>	<u>95.82</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,446,066,753.95	95.82
ยานพาหนะและอุปกรณ์	8,064,000.00	0.53
บริษัท อปโก้ ไทเทค จำกัด (มหาชน)	8,064,000.00	0.53
เงินฝาก	<u>67,119,383.36</u>	<u>4.45</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	66,864,737.67	4.43
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	254,645.69	0.02
อื่นๆ	<u>-4,097,902.84</u>	<u>-0.27</u>
ทรัพย์สินอื่น	6,510,114.29	0.43
หนี้สินอื่น	-10,608,017.13	-0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,509,088,234.47	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฐโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบบุคลากร
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,391,165,744.26 บาท)	1,446,066,753.95
รายได้เงินปันผล	23,872,343.41	เงินฝากธนาคาร	67,042,612.24
รายได้ดอกเบี้ย	76,771.83	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	6,456,160.48
รวมรายได้	23,949,115.24	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	134,541.12
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,994,423.37	สินทรัพย์อื่น	10,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	119,944.17	รวมสินทรัพย์	1,519,710,067.79
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	959,553.83	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,846,599.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,793.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,163,256.31
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	1,611,977.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,393,915.59	รวมหนี้สิน	10,621,833.32
รวมค่าใช้จ่าย	16,493,630.80		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	7,455,484.44	สินทรัพย์สุทธิ	1,509,088,234.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(28,101,926.56)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	171,394,181.10
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	148,614,321.43	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	120,512,394.87	บัญชีปรับสมดุล	789,214,779.39
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	548,479,273.98
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	127,967,879.31	สินทรัพย์สุทธิ	1,509,088,234.47
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	88.0478
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	127,967,879.31	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,139,418.1102

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

88.55%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ 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 ธนชาต 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ากรแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 3372540
ปกแฉ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับให้ได้
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายหนี้ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนจ่ายหนี้
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสัญญา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับมอบเงินค่าทอน
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. อื่นๆที่ไม่ทราบชื่อผู้ใหม่
<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