

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
Thai Fixed Income Fund : TFIF

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

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

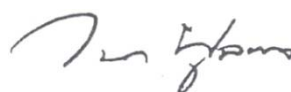
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนที่สูงสำหรับระยะเวลาการลงทุนปานกลางจนถึงยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 47.79%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 50.75%, ตราสารของสถาบันการเงิน 1.58% ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.13 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2564 กับรอบบัญชีปี 2563 กองทุนลงทุนในตราสารภาคธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.58% เปรียบเทียบกับ 1.65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 50.75% ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 75.42% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 47.79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 30 มิถุนายน 2563 ที่ 31.62% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ duration ลดลงจาก 1.53 ปี เป็น 1.13 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 271,833,416.46 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7717 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญฉิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | 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.21/1604

7 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ 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 ไทย ตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิชาณ)

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 ไทย ตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจากรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ หีลีละเมียร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

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)	2.91%	3.12%	2.76%	4.08%	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	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)	0.60%	0.39%	0.60%	1.33%	-4.16%	-1.82%	0.69%	1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.06%	0.09%	-0.06%	0.16%	3.93%	2.62%	3.37%	3.40%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.17%	0.09%	0.17%	0.26%	9.69%	7.51%	5.35%	3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.23%	0.10%	0.23%	0.28%	2.25%	1.98%	1.93%	2.63%

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%	4.08%	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	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)	0.60%	0.39%	0.60%	1.33%	1.69%	1.74%	2.50%	2.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.06%	0.09%	-0.06%	0.16%	3.93%	2.62%	3.37%	3.40%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.17%	0.09%	0.17%	0.26%	0.59%	0.50%	0.60%	1.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.23%	0.10%	0.23%	0.28%	2.25%	1.98%	1.93%	2.63%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	460.26	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20.14	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115.07	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.31	0.0216
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	14.00	0.0131
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	632.78	0.5884

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการชำระภาษี

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>129,919,668.27</u>	<u>47.79</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	114,799,729.82	42.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	15,119,938.45	5.56
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>137,961,258.68</u>	<u>50.75</u>
Rate AAA	31,513,169.61	11.59
Rate AA	25,999,190.65	9.56
Rate AA-	5,390,695.70	1.98
Rate A+	24,802,924.56	9.12
Rate A	5,280,812.80	1.94
Rate A-	31,004,573.60	11.41
Rate BBB+	7,057,006.88	2.60
Non-Rated	6,912,884.88	2.54
<u>เงินฝาก</u>	<u>4,283,744.51</u>	<u>1.58</u>
<u>อื่น ๆ</u>	<u>-331,255.00</u>	<u>-0.12</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,833,416.46	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	129,919,668.27	47.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,243,959.52	5.24
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	123,717,299.16	45.51
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า 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

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT233A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/03/2566	-	10,000,000.00	10,093,618.70
CB21805A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			5/08/2564	-	10,000,000.00	9,996,849.57
CB21819A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/08/2564	-	5,000,000.00	4,997,504.26
CB21909A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/09/2564	-	30,000,000.00	29,978,727.42
CB21007A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/10/2564	-	20,000,000.00	19,978,626.06
CB22106A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/01/2565	-	10,000,000.00	9,978,041.47
CB22203A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/02/2565	-	25,000,000.00	24,931,861.69
CB22602A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/06/2565	-	15,000,000.00	14,938,119.35
LB246A	กระทรวงการคลัง			17/08/2567	-	5,000,000.00	5,026,319.75
หุ้นกู้							
CPALL218B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			22/08/2564	A-	7,000,000.00	7,157,744.37
CPALL246A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2567	A+	5,000,000.00	5,009,674.10
CPF218A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			19/08/2564	A+	3,000,000.00	3,070,456.14
CPF228A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			3/08/2565	A+	4,000,000.00	4,296,245.20
CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			30/05/2566	A+	12,000,000.00	12,426,549.12
DTN237A	บริษัท ดีแทค โดเมน จำกัด			22/07/2566	AA	15,000,000.00	15,839,849.85
HLTC233A	บริษัท ฮอนด้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด		20/03/2566	AAA	10,000,000.00	10,100,310.10
HMPRO233A	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3/03/2566	-	7,000,000.00	6,912,884.88
ICBCTL229A	บริษัท สีสิ่งไอซีซีซี(ไทย) จำกัด			23/09/2565	AAA	7,000,000.00	7,168,899.99
KTC26NA	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			27/11/2569	AA-	5,000,000.00	5,390,695.70
MBK227A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			24/07/2565	A	5,000,000.00	5,280,812.80
QH22NA	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			27/11/2565	A-	5,000,000.00	5,108,505.05
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			11/06/2568	AA	10,000,000.00	10,159,340.80
TICON229A	บริษัท เทอเรซหรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			26/09/2565	A-	11,000,000.00	11,618,002.44
TLT225A	บริษัท โดยิต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โดยิต้า มอเตอร์ไฟแนนซ์ บิวิ		30/05/2565	AAA	14,000,000.00	14,243,959.52
TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10/11/2565	A-	7,000,000.00	7,120,321.74
TUC21DA	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			2/12/2564	BBB+	7,000,000.00	7,057,006.88
						รวม	<u>267,880,926.95</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 422,904,058.70 บาท)	266,934,489.80
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	4,272,984.04
รายได้ดอกเบี้ย	1,834,495.54	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,834,495.54	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	957,197.62
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	460,263.86	สินทรัพย์อื่น	20,852.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,136.43	รวมสินทรัพย์	272,185,523.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115,065.94		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,314.64	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	313,456.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	64,196.41	หนี้สินอื่น	38,650.26
รวมค่าใช้จ่าย	682,977.28	รวมหนี้สิน	352,107.06
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,151,518.26	สินทรัพย์สุทธิ	271,833,416.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	236,316.00	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	197,384,700.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(124,655.19)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	111,660.81	บัญชีปรับสมดุล	(94,987,035.70)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	169,435,751.39
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,263,179.07	สินทรัพย์สุทธิ	271,833,416.46
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7717
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,263,179.07	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,738,470.0767

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

23.78%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

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 ไทย ตราสารหนี้

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 ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนัดเลขที่ 33/2540
แปลง ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งนําส่งผู้รับไม่ได้รับ

- 1. ส่งหน้าไปไม่ถึงคน
- 2. ไม่ได้รับเลขที่บ้านตามส่งหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนางเลิ้ง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th