

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

Capital Protected Retirement Mutual Fund 2 : CPRMF2

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

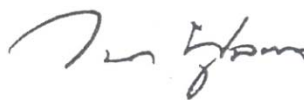
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้นส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 88.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 2.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นทุนร้อยละ 9.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (รอบปีบัญชี 2563) กับรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (รอบปีบัญชี 2562) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบปีบัญชี 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 88.9 เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2562 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 83.1 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินมาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 2.1 ลดลงจากร้อยละ 8.4 ในรอบปีบัญชี 2562 และทางกองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทุนจากรอบปีบัญชี 2562 ที่ร้อยละ 8.5 เป็น ร้อยละ 9.0 ในรอบปีบัญชี 2563

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 57,099,236.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.4571 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสุณี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธุ์ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะวีรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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.ปทท. 20/2693

8 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนิวรรณ 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 10600 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐภูมิ*
5	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
6	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
7	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
8	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
9	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
10	นายวิรุยุทธ หีล๊ะเมียร*
11	นายธนกร ธรรมलगรต
12	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
13	นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
14	นางสาวชิ่งสุมน พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 46

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 63

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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)	0.79%	1.72%	0.27%	0.79%	1.23%	1.79%	2.55%	2.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.51%	0.87%	0.67%	3.50%	3.53%	2.88%	3.04%	2.63%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.82%	1.03%	1.25%	2.87%	2.36%	1.99%	2.27%	2.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.99%	0.25%	0.40%	2.02%	1.30%	1.17%	1.19%	2.27%

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 2.58%

- Tracking Difference : TD 1 ปี คือ -2.71

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	605.56	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.11	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	60.56	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.20	0.0551
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3.07	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.21	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	712.71	1.2593

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	396.90	12.95
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	388.53	12.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	378.14	12.34
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	318.02	10.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	258.39	8.43
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	245.48	8.01
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223.02	7.28
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	204.70	6.68
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	132.85	4.33
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	130.53	4.26
11	อื่นๆ	388.58	12.68
	รวม	3,065.14	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หุ้นสามัญ	5,144,869.30	9.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,144,869.30	9.01
ธนาคาร	662,460.00	1.16
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	130,350.00	0.23
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	113,000.00	0.20
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	93,150.00	0.16
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	62,160.00	0.11
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	148,750.00	0.26
บริษัท ทีเอสไอแชนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	115,050.00	0.20
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	210,000.00	0.37
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	189,000.00	0.33
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	21,000.00	0.04
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	247,100.00	0.43
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	118,400.00	0.21
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	128,700.00	0.23
พาณิชย์	552,190.00	0.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	55,600.00	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	337,850.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	73,800.00	0.13
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	84,940.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง	163,454.00	0.29
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	33,200.00	0.06
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	34,632.00	0.06
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30,480.00	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	65,142.00	0.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	83,000.00	0.15
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	83,000.00	0.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,027,892.50	1.80
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	92,150.00	0.16
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	77,000.00	0.13
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	81,125.00	0.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	154,467.50	0.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	399,500.00	0.70
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	176,850.00	0.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	46,800.00	0.08

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,144,869.30	9.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,144,869.30	9.01
เงินหุ้นและหลักทรัพย์	343,190.00	0.60
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	102,930.00	0.18
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	184,100.00	0.32
บริษัท ราชธานีลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)	56,160.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม	271,715.00	0.48
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	68,700.00	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	136,425.00	0.24
บริษัท โอลด์สภา จำกัด (มหาชน)	60,350.00	0.11
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	6,240.00	0.01
การแพทย์	330,240.00	0.58
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	59,840.00	0.10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	270,400.00	0.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	472,124.00	0.83
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	281,600.00	0.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	157,500.00	0.28
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,024.00	0.06
สื่อและสิ่งพิมพ์	62,435.00	0.11
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	53,125.00	0.09
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	9,310.00	0.02
บรรจุภัณฑ์	74,700.00	0.13
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	74,700.00	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	227,308.80	0.40
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,962.80	0.10
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	45,675.00	0.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	42,975.00	0.08
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	38,160.00	0.07
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	24,600.00	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,936.00	0.03
เยื่อกระดาษและกระดาษ	24,700.00	0.04
บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	24,700.00	0.04

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	5,144,869.30	9.01
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,144,869.30	9.01
ขนส่ง	392,360.00	0.69
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	292,575.00	0.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	43,160.00	0.08
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	41,850.00	0.07
บริษัท เคอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,775.00	0.03
พันธบัตรรัฐบาล	50,730,775.74	88.85
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	47,620,981.80	83.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12	47,620,981.80	83.40
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	3,109,793.94	5.45
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	3,109,793.94	5.45
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	1,310,976.49	2.30
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	801,165.74	1.40
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	509,810.75	0.89
อื่นๆ	-88,698.19	-0.16
ทรัพย์สินอื่น	893.00	0.00
หนี้สินอื่น	-89,591.19	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,097,923.34	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	50,730,775.74	88.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก 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 2
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
LB23DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2566	-	45,000,000.00	47,620,981.80
LB24DB		กระทรวงการคลัง		17/12/2567	-	3,000,000.00	3,109,793.94
						รวม	<u>50,730,775.74</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.04%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	Baa2 (Moody) / BBB (S&P)	AA- (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์จากธนบุรี
ไปรษณีย์เลขที่ 33/2540
ไปรษณีย์ ยานนาวา

เหตุผลที่ยังส่งเงินอยู่หรือไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ค่าหน้าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปพำนักที่อื่นใหม่
<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