

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายละเอียดเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	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 5 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 86.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 4.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นร้อยละ 9.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (รอบปีบัญชี 2563) กับรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (รอบปีบัญชี 2562) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบปีบัญชี 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 86.2 เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2562 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 86.0 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 5.4 ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นร้อยละ 4.7 ในรอบปีบัญชี 2563 และทางกองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจากรอบปีบัญชี 2562 ที่ร้อยละ 8.6 เป็น ร้อยละ 9.1 ในรอบปีบัญชี 2563

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 67,940,172.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.6308 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวงนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวงนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจ็ดพันธุ์	นิธยานน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	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.ปกท. 20/2696

8 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการ โดย 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 5 โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวพัชราภา	มัทธมนกุล*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์	จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจน์ธรร*
6	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
7	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตต์
8	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
9	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
10	นายวิรัชยุทธ	หิीलละเมียร*
11	นายธนกร	ธรรมลงกรต
12	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
13	นางสาวนันทนัช	กิติเฉลิมเกียรติ
14	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 49

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)	1.17%	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)	-0.31%	1.28%	0.03%	-0.31%	0.38%	1.13%	2.05%	3.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.39%	0.46%	0.32%	2.39%	2.69%	2.20%	2.61%	3.31%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.60%	1.06%	1.26%	2.65%	2.05%	1.73%	2.27%	2.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.95%	0.19%	0.24%	0.97%	0.80%	0.64%	0.88%	2.23%

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 2.75%
 - Tracking Difference: TD 1 ปี คือ -2.70%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	724.15	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14.48	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	72.41	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.20	0.0491
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3.58	0.0053
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.21	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	848.03	1.2531

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	485.93	13.59
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	449.98	12.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	435.02	12.17
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	359.65	10.06
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	306.03	8.56
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	288.68	8.07
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	266.46	7.45
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	235.51	6.59
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156.10	4.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	150.81	4.22
11	อื่นๆ	441.50	12.35
	รวม	3,575.67	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	6,168,726.90	9.08
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,168,726.90	9.08
ธนาคาร	780,445.00	1.15
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	154,050.00	0.23
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	135,600.00	0.20
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	108,675.00	0.16
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	74,370.00	0.11
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	175,000.00	0.26
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	132,750.00	0.20
วิสาหกิจก่อสร้างและตกแต่ง	251,300.00	0.37
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	226,800.00	0.33
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	24,500.00	0.04
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	302,250.00	0.44
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	144,300.00	0.21
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	157,950.00	0.23
พาณิชย์	658,170.00	0.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	66,025.00	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	401,925.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	86,100.00	0.13
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	104,120.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง	198,588.00	0.29
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	41,500.00	0.06
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	42,180.00	0.06
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	36,830.00	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	78,078.00	0.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	99,600.00	0.15
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	99,600.00	0.15

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	6,168,726.90	9.08
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,168,726.90	9.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,223,115.00	1.80
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	111,550.00	0.16
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	77,000.00	0.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	95,875.00	0.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	180,840.00	0.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	484,500.00	0.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	216,150.00	0.32
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	57,200.00	0.08
เงินทุนและหลักทรัพย์	413,582.00	0.61
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	122,640.00	0.18
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	223,550.00	0.33
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	67,392.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม	321,605.00	0.47
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	80,150.00	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	163,175.00	0.24
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	71,000.00	0.10
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	7,280.00	0.01
การแพทย์	393,120.00	0.58
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	70,720.00	0.10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	322,400.00	0.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	583,154.00	0.86
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	352,000.00	0.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	191,250.00	0.28
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,904.00	0.06
สื่อและสิ่งพิมพ์	75,680.00	0.11
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	64,375.00	0.09
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	11,305.00	0.02
บรรจุภัณฑ์	87,150.00	0.13
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	87,150.00	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	271,802.90	0.40
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,508.90	0.10
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	54,375.00	0.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	52,525.00	0.08
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	46,110.00	0.07
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	28,700.00	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,584.00	0.03

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	6,168,726.90	9.08
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,168,726.90	9.08
เยื่อกระดาษและกระดาษ	29,900.00	0.04
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	29,900.00	0.04
ขนส่ง	479,265.00	0.71
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	361,050.00	0.53
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	52,290.00	0.08
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	51,150.00	0.08
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,775.00	0.02
พันธบัตรรัฐบาล	58,544,054.10	86.17
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,524,188.60	30.21
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	20,524,188.60	30.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	38,019,865.50	55.96
หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2565	27,789,952.50	40.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10,229,913.00	15.06
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	3,327,725.33	4.90
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	3,071,278.70	4.52
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	256,446.63	0.38
อื่นๆ	-101,882.25	-0.15
ทรัพย์สินอื่น	1,102.00	0.00
หนี้สินอื่น	-102,984.25	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,938,624.08	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	58,544,054.10	86.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลักหลัง 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 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
GGLB21NA	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		26/11/2564	-	20,000,000.00	20,524,188.60
GSB222A	ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง		23/02/2565	-	27,000,000.00	27,789,952.50
LB226A	กระทรวงการคลัง			17/06/2565	-	10,000,000.00	10,229,913.00
						รวม	<u>58,544,054.10</u>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.03%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

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	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
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 วิกเคอร์ส (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 ธนชาต 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 5

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 5
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณ. ยานนาวา

เหตุผลด้วยประการอันสมควรที่ไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ค่าท่งไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารที่แนบตามส่งค่าท่ง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งค่าท่ง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิ่งกีดขวาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<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