

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Good Corporate Governance RMF : CG-RMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 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 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

ในเดือนธันวาคม 2563 ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลังผลการนับคะแนนบ่งชี้ว่า นายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามายังประเทศตลาดหุ้นเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง หน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA (ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 หลังถูกขึ้นบัญชีมาตรการกำกับการซื้อขาย) เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนั้นดัชนีปรับตัวลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองในประเทศ โดยสายพันธุ์ที่ระบาดในรอบนี้มีประสิทธิภาพการระบาดที่เร็วกว่ารอบแรก พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ การเร่งควบคุมการระบาดของรัฐบาลประกอบกับปัจจัยหนุนจากต่างประเทศ ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นในเดือนมกราคม 2564 เมื่อนักลงทุนคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯของประธานาธิบดี โจ ไบเดนที่มีวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระบวนการพิจารณาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนกระทั่งผ่านสภาอนุมติจากรัฐสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณส่วนหนึ่งถูกจัดสรรไปกับการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้นักลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงปรับตัวขึ้นทั้งราคาพลังงาน (ราคาน้ำมันกลับไปที่ระดับก่อนการระบาดของไวรัส COVID-19) สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ฯลฯ ซึ่งช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังคงปรับตัวขึ้นส่วนในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดิมหนุนจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีดีขึ้น หลังผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ก่อนข้างดีกว่าที่คาด เดือนเมษายน 2564 ดัชนีหุ้นแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดันจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้นและพบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อจากหลายแหล่งส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนแยกลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบกับความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนลดขนาดการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ที่โดยรวมดีกว่าที่คาด ประกอบกับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวลงมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนช่วยหนุนและการเก็งกำไรในประเด็นเฉพาะตัวของหุ้นช่วงประคองตลาดและหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ดัชนีปิด 1,593.59 จุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +13.16% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +121.88% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +37.28% และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง +31.73% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลง ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -4.14% นักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 6.37 หมื่นล้านบาท

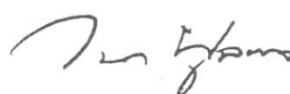
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
กองทุนฯ	13.4530%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	15.1899%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,422,087,129.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.9321 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยานน | 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.21/1425

8 มิถุนายน 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพล 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 บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
2	นายสิทธิศักดิ์ ณัฐภูมิ*
3	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
4	นายธนกร ธรรมลงกรต
5	นายวีรชัย จันเป็ง*
6	นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.21%	18.13%	-10.30%	2.99%	-11.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.08%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95%	7.94%	12.01%	9.42%	27.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.07%	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)	11.92%	5.36%	13.45%	15.47%	-2.48%	N/A	N/A	2.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	11.87%	8.04%	15.19%	21.64%	0.45%	N/A	N/A	4.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.80%	6.37%	11.69%	17.66%	18.94%	N/A	N/A	16.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.55%	6.26%	11.48%	17.42%	21.60%	N/A	N/A	18.05%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,970.70	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	146.28	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	877.66	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.93	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.20	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	12,022.77	1.7569

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	258,681.85	14.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	257,992.24	14.21
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	245,148.25	13.50
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	209,934.06	11.56
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	179,331.51	9.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	173,631.57	9.56
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	136,600.85	7.52
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	106,252.04	5.85
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	70,660.06	3.89
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด	48,515.76	2.67
11	อื่นๆ	129,125.42	7.11
	รวม	1,815,873.61	100.00

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,336,487,753.69</u>	<u>93.98</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,336,487,753.69	93.98
ธุรกิจการเกษตร	3,421,075.00	0.24
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,421,075.00	0.24
ธนาคาร	136,783,250.00	9.62
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13,195,000.00	0.93
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	33,212,000.00	2.34
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22,157,800.00	1.56
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	14,409,600.00	1.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	40,067,250.00	2.82
บริษัท ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,741,600.00	0.97
วัตถุประสงค์สร้างและตกแต่ง	62,222,850.00	4.38
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	55,056,600.00	3.87
บริษัท ทีไอเอ เทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,166,250.00	0.50
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	98,397,025.00	6.92
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	43,325,250.00	3.05
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	55,071,775.00	3.87
พาณิชย์	160,319,157.20	11.27
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	25,815,600.00	1.82
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	51,485,625.00	3.62
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,295,750.00	1.99
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	13,398,125.00	0.94
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	19,984,837.20	1.41
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,342,820.00	1.08
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	5,996,400.00	0.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	70,810,000.00	4.98
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,654,000.00	2.30
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	14,490,125.00	1.02
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	23,665,875.00	1.66

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,336,487,753.69</u>	<u>93.98</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,336,487,753.69	93.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	269,045,541.50	18.92
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7,616,340.00	0.54
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,243,825.00	0.65
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	17,840,025.00	1.25
บริษัท เอลโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,273,740.00	1.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	19,771,831.00	1.39
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	31,538,362.50	2.22
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	21,845,088.00	1.54
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	14,042,430.00	0.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	89,783,500.00	6.31
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	22,052,850.00	1.55
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,863,250.00	1.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,174,300.00	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	52,101,900.00	3.66
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,833,500.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,158,400.00	0.36
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,902,800.00	1.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	14,207,200.00	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	90,803,839.64	6.39
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,829,250.00	0.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16,608,875.00	1.17
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,472,500.00	0.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,171,200.00	0.93
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	69,261.84	0.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	54,020.40	0.00
บริษัท เอนอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	3,922,734.40	0.28
บริษัท เอนอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	5,493.00	0.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	8,820,800.00	0.62
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	10,141,040.00	0.71
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	2,988,900.00	0.21
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,827,040.00	0.97
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	6,892,725.00	0.48

กองทุนเปิด บรรัชท์ภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,336,487,753.69	93.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,336,487,753.69	93.98
การแพทย์	68,229,184.00	4.80
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	14,112,720.00	0.99
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	40,882,320.00	2.87
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	13,234,144.00	0.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	72,546,670.00	5.10
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	39,883,950.00	2.80
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,691,200.00	0.75
บริษัท ซินเนิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,141,550.00	0.71
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	11,829,970.00	0.83
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,719,900.00	0.12
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,719,900.00	0.12
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,880,000.00	0.62
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	8,880,000.00	0.62
บรรจุภัณฑ์	18,891,798.25	1.33
บมจ เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	18,891,798.25	1.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	83,624,358.10	5.88
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,377,678.10	0.80
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,491,510.00	0.53
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	12,389,760.00	0.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	21,431,725.00	1.51
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,737,045.00	0.47
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	17,470,260.00	1.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,726,380.00	0.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,364,875.00	0.52
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	7,364,875.00	0.52
ขนส่ง	131,326,330.00	9.23
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	72,317,700.00	5.09
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,150,900.00	0.43
บริษัท พรีมา มารีน จำกัด (มหาชน)	9,406,880.00	0.66
บริษัท พรีเมียม สิบปี จำกัด (มหาชน)	11,709,000.00	0.82
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	17,153,850.00	1.21
บริษัท ไทริเจนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	14,588,000.00	1.03
เงินฝาก	87,901,003.67	6.18
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	87,207,823.76	6.13
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	693,179.91	0.05
อื่นๆ	-2,301,628.25	-0.16
ทรัพย์สินอื่น	320,850.00	0.02
หนี้สินอื่น	-2,622,478.25	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,422,087,129.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564	งบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,226,775,954.78 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย	
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีปรับสมดุล
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน
	สินทรัพย์สุทธิ
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

53.66%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด บรรัษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับแล้ว
จำนวนบัญชีเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องร้องง่าขอให้ผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีส่วนที่กำกับตามจำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีส่วนรับตามจำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบเงินค่าแทน
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่นใหม่
<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