

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| สารจากบริษัทจัดการ | 1 |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร | 2 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 3 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 4 |
| ตารางสรุปผลการดำเนินงาน | 5 |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 6 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน | 7 |
| รายงานสรุปเงินลงทุน | 8 |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 9 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 10 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน | 11 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ | 12 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม | 13 |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน | 14 |
| ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 15 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | 16 |
| การแก้ไขข้อผูกพัน | 17 |
| งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 18 |

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

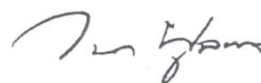
ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 90.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 9.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.84 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กับรอบบัญชีก่อนหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 99.81 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารปรับลดลงเล็กน้อยจาก 2.26 ปี เป็น 1.84 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 938,876,777.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.0734 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายวณา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ นิธิยาน | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน 2562
ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่
31 สิงหาคม 2563

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

A. Nijy

(นางสาวนุชรินทร์ เพชรปานวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 กันยายน 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0137536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม | |
|----------|---------------------------|------------------|
| 1 | นายจรรุวัตร | ปรีดีเปรมกุล* |
| 2 | นางสาวชนิษฐา | วีรานูวัตต์ |
| 3 | นางสาวนันทนัช | กิติเฉลิมเกียรติ |
| 4 | นางสาวอัญชลี | งามวุฒิกุล* |
| 5 | นางสาวลินดา | อุบลเรียบร้อย |
| 6 | นายวีรยุทธ | หิไลละเมียร* |
| 7 | นางสาวชินสุมน | พรสกุลศักดิ์ |

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 63

| | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return) | 0.78% | 2.35% | 2.27% | 2.41% | 4.10% | 3.35% | 1.72% | 1.29% | 0.75% | 2.73% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 3.32% | 3.93% | 2.99% | 2.25% | 5.55% | 3.30% | 1.51% | 3.41% | 1.29% | 8.98% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 0.58% | 0.49% | 0.47% | 0.98% | 0.95% | 0.76% | 0.59% | 0.28% | 0.54% | 0.79% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 1.32% | 1.03% | 1.07% | 1.46% | 0.86% | 1.16% | 1.46% | 0.72% | 0.76% | 1.58% |

| | 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) | 1.09% | 0.91% | 0.17% | 1.54% | 1.67% | 1.72% | 2.18% | 2.28% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 1.57% | 0.17% | 0.80% | 2.31% | 4.16% | 3.59% | 3.34% | 3.50% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 1.13% | 0.60% | 1.09% | 1.17% | 0.82% | 0.75% | 0.78% | 1.36% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 0.70% | 0.16% | 0.67% | 0.85% | 2.26% | 2.18% | 1.95% | 2.69% |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 6,938.98 | 0.8025 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 165.92 | 0.0187 |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 948.14 | 0.1070 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าสอบบัญชี | 55.20 | 0.0062 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 5.10 | 0.0006 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 8,113.34 | 0.9350 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | 832,358,255.14 | 88.65 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 303,282,769.82 | 32.30 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 408,211,139.48 | 43.48 |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี | 120,864,345.84 | 12.87 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| หุ้นกู้ | 18,435,533.76 | 1.96 |
| Rate AAA | 18,435,533.76 | 1.96 |
| เงินฝาก | 89,976,183.54 | 9.58 |
| อื่นๆ | -1,893,194.64 | -0.20 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 938,876,777.80 | 100.00 |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร | 850,793,788.90 | 90.62 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวัด ผู้สกลหลัง 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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ประเภท | ชื่อตราสาร | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง | วันครบ กำหนด | อันดับความ น่าเชื่อถือ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| พันธบัตร | | | | | | | |
| | BOT215A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 27/05/2564 | - | 18,900,000.00 | 19,175,248.45 |
| | BOT218A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 26/08/2564 | - | 116,300,000.00 | 117,338,693.91 |
| | BOT219A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 24/09/2564 | - | 42,000,000.00 | 43,077,134.94 |
| | BOT21NA | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 25/11/2564 | - | 114,600,000.00 | 116,116,119.04 |
| | BOT223A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 25/03/2565 | - | 133,800,000.00 | 137,465,654.38 |
| | CB20910A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 10/09/2563 | - | 22,000,000.00 | 21,998,101.53 |
| | CB20N05A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 5/11/2563 | - | 20,000,000.00 | 19,982,563.16 |
| | CB20N19A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 19/11/2563 | - | 7,000,000.00 | 6,993,113.22 |
| | CB21225A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 25/02/2564 | - | 39,000,000.00 | 38,907,078.70 |
| | EXAT229A | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 27/09/2565 | - | 48,000,000.00 | 49,539,949.92 |
| | GGLB20NA | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | กระทรวงการคลัง | 26/11/2563 | - | 21,000,000.00 | 21,231,462.21 |
| | GSB222A | ธนาคารออมสิน | กระทรวงการคลัง | 23/02/2565 | AAA | 18,000,000.00 | 18,435,533.76 |
| | GSB225A | ธนาคารออมสิน | กระทรวงการคลัง | 11/05/2565 | AAA | 60,000,000.00 | 62,012,281.20 |
| | ILB217A | กระทรวงการคลัง | | 14/07/2564 | - | 36,000,000.00 | 38,680,001.76 |
| | ILB283A | กระทรวงการคลัง | | 12/03/2571 | - | 119,500,000.00 | 120,864,345.84 |
| | TB20D09A | กระทรวงการคลัง | | 9/12/2563 | - | 16,000,000.00 | 15,979,271.67 |
| | TB20N11A | กระทรวงการคลัง | | 11/11/2563 | - | 3,000,000.00 | 2,997,235.21 |
| | | | | | | รวม | <u>850,793,788.90</u> |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

133.71%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันในประเทศ |
|-----------------------------|--|--|
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) | AAA (Fitch) |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| - | ไม่มี | - | - |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

| เรื่องที่แก้ไข | เหตุผลที่แก้ไข | วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ | วันที่มีผล ใช้บังคับ |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ | แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562 | 31 ตุลาคม 2562 | 31 ตุลาคม 2562 |
| สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ | | | |
| วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน | | | |
| ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | แก้ไขตามประกาศ ทน.13/2562 | | |

ชำระค่าไปรษณีย์จากธนบุรี
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

| |
|---|
| เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์ |
| <input type="checkbox"/> 1. ค่าทำหนังสือ |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่สำนักงานสาขา |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีมารับภายในกำหนด |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียห้วงการ |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ |
| <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