

**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**

**Government Bond Retirement Mutual Fund : GBRMF**

**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

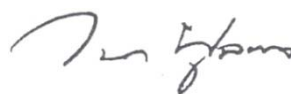
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนตราสารแห่งหนึ่ง (Fixed Income Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ 84.20% และตราสารหนี้ภาคเอกชน 9.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐนั้น หมายถึง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ประมาณ 1.30 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กับรอบครึ่งปีบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 84.20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 83.68% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เทียบกับประมาณ 16.02% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตราสารหนี้ที่เทียบเท่าเงินสดและเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับ 0.30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกองทุนมีการปรับอายุเฉลี่ย (duration) สั้นลงจาก 2.18 ปี เป็น 1.30 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 343,757,366.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.3915 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญลิกา บุษปวนิช          | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจดพันธ์ นิชยาน        | 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.21/1612

7 กรกฎาคม 2564

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนิวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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

ttbbank.com

## กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
2	นายจากรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ หัสลิละเมัย*

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

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)	2.73%	2.90%	2.49%	3.72%	2.27%	0.97%	1.75%	0.69%	2.53%	-0.96%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.78%	0.90%	1.04%	0.70%	0.98%	0.66%	0.33%	0.36%	0.55%	2.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.04%	0.16%	0.04%	0.65%	0.69%	0.78%	1.89%	1.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.09%	0.17%	0.09%	0.49%	4.18%	2.76%	3.45%	3.23%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.19%	0.08%	0.19%	0.27%	1.78%	1.40%	1.25%	1.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.24%	0.11%	0.24%	0.30%	2.24%	1.97%	1.92%	2.65%

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)	2.73%	2.90%	2.49%	3.72%	2.27%	0.97%	1.75%	0.69%	2.53%	1.84%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.78%	0.90%	1.04%	0.70%	0.98%	0.66%	0.33%	0.36%	0.55%	0.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.04%	0.16%	0.04%	0.65%	1.63%	1.35%	2.18%	2.14%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.09%	0.17%	0.09%	0.49%	4.18%	2.76%	3.45%	3.23%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.19%	0.08%	0.19%	0.27%	0.68%	0.61%	0.85%	1.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.24%	0.11%	0.24%	0.30%	2.24%	1.97%	1.92%	2.65%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	279.09	0.1605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27.91	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	186.06	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.84	0.0059
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.30	0.0007
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>516.20</b>	<b>0.2902</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b><u>289,477,276.47</u></b>	<b><u>84.21</u></b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	165,187,570.88	48.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	119,091,955.04	34.64
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	5,197,750.55	1.51
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>หุ้นกู้</b>	<b><u>33,682,349.63</u></b>	<b><u>9.80</u></b>
Rate AA+	7,069,455.82	2.06
Rate AA	2,048,317.48	0.60
Rate A+	13,583,240.63	3.95
Rate A-	10,981,335.70	3.19
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>20,700,738.15</u></b>	<b><u>6.02</u></b>
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-102,998.14</u></b>	<b><u>-0.03</u></b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>343,757,366.11</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	289,477,276.47	84.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,682,349.63	9.80
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ \* มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย  
 ลัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

**รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT21NA		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/11/2564	-	10,000,000.00	10,047,794.10
BOT223A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/03/2565	-	15,000,000.00	15,218,616.15
BOT223A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/03/2565	-	30,000,000.00	30,437,232.30
BOT225A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/05/2565	-	10,000,000.00	10,018,298.90
BOT233A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2566	-	10,000,000.00	10,093,618.70
GGLB21NA		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/2564	-	9,000,000.00	9,118,783.17
GSB225A		ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง	11/05/2565	-	8,000,000.00	8,152,473.12
ILB283A		กระทรวงการคลัง		12/03/2571	-	5,000,000.00	5,197,750.55
LB21DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2564	-	10,000,000.00	10,167,167.86
LB226A		กระทรวงการคลัง		17/06/2565	-	71,000,000.00	72,027,205.28
LB22DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2565	-	30,000,000.00	30,695,040.30
LB236A		กระทรวงการคลัง		16/06/2566	-	55,000,000.00	58,427,712.20
LB23DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2566	-	19,000,000.00	19,875,583.84
<b>หุ้นกู้</b>							
AYCAL222A		บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)		6/02/2565	AA+	7,000,000.00	7,069,455.82
BJC233A		บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24/03/2566	A+	5,000,000.00	5,240,038.75
CPALL23OB		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31/10/2566	A-	10,000,000.00	10,981,335.70
CPF218B		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		2/08/2564	A+	3,000,000.00	3,071,528.58
CPF235A		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		13/05/2566	A+	5,000,000.00	5,271,673.30
TBEV223A		บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		19/03/2565	AA	2,000,000.00	2,048,317.48
						<b>รวม</b>	<b><u>323,159,626.10</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 338,637,453.85 บาท)	332,355,117.23
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	10,686,525.58
รายได้ดอกเบี้ย	2,190,268.22	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,190,268.22	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	818,721.44
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	279,087.03	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27,908.71	รวมสินทรัพย์	343,860,364.25
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	186,057.98	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,835.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	98,356.04
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	4,642.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,300.00	รวมหนี้สิน	102,998.14
รวมค่าใช้จ่าย	516,189.16		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	1,674,079.06	สินทรัพย์สุทธิ	343,757,366.11
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	199,427.23	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	238,860,910.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,752,666.01)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,553,238.78)	บัญชีรับสมดุล	60,866,930.95
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	44,029,524.30
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	120,840.28	สินทรัพย์สุทธิ	343,757,366.11
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.3915
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	120,840.28	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,886,091.0861

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

17.30%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานนาวา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ในชุดเงิน
<input type="checkbox"/> 2. เว็บไซต์ที่มีภาพตัวเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ได้รับตามตัวเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับถ่ายในสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 6. เสียดสีถาก
<input type="checkbox"/> 7. ถ่ายไม่ทราบชื่อผู้ให้
<input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)