

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
**UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

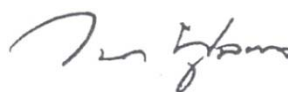
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนตราสารแห่งนี้ (Fixed Income Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 90.52 และเงินสดเงินฝากธนาคารร้อยละ 9.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ นั้น หมายถึง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ประมาณ 1.20 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กับรอบบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.52 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในเงินสดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.50 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยกองทุนมีการปรับอายุเฉลี่ย (duration) สั้นลงจาก 1.40 ปี เป็น 1.20 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 970,566,511.81 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.2407 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพนันท์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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.ปทก.22/0485

3 มีนาคม 2565

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(เมธีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

## กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา อุกุลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ หีลละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
5	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 65

	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.27%	2.41%	4.10%	3.35%	1.72%	1.29%	0.75%	2.73%	1.87%	0.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%	0.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.47%	0.98%	0.95%	0.76%	0.59%	0.28%	0.54%	0.79%	1.16%	0.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%	0.30%

	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)	0.17%	0.27%	0.50%	0.57%	1.61%	1.33%	2.05%	2.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.02%	0.10%	-0.05%	0.57%	3.54%	3.08%	3.13%	3.27%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.18%	0.19%	0.29%	0.49%	0.84%	0.71%	0.77%	1.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.13%	0.15%	0.21%	0.29%	2.26%	1.84%	1.81%	2.60%

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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,043.50	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76.63	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	510.88	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.70	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.30	0.0003
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>2,659.01</b>	<b>0.5540</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์



**กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>	<b><u>878,563,814.42</u></b>	<b><u>90.52</u></b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	597,297,851.26	61.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	141,161,071.90	14.54
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	129,191,728.01	13.31
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	10,913,163.25	1.12
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b><u>เงินฝาก</u></b>	<b><u>92,344,140.81</u></b>	<b><u>9.51</u></b>
<b><u>อื่นๆ</u></b>	<b><u>-341,443.42</u></b>	<b><u>-0.04</u></b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>970,566,511.81</b>	<b>100.00</b>

**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 ยูไอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	878,563,814.42	90.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ \* มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม 15.00 %NAV

รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT223A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25/03/2565	-	64,000,000.00	64,558,421.76
BOT223A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25/03/2565	-	224,000,000.00	225,954,476.16
BOT22NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/11/2565	-	110,300,000.00	110,496,272.23
BOT233A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/03/2566	-	58,000,000.00	58,445,810.04
BOT239A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28/09/2566	-	15,000,000.00	15,029,807.25
CB22303B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/03/2565	-	37,000,000.00	36,999,037.01
CB22317A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/03/2565	-	10,000,000.00	9,998,040.93
EXAT229A	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	27/09/2565	-	48,000,000.00	48,727,964.16
GGLB235A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	31/05/2566	-	44,000,000.00	45,067,506.88
GSB225A	ธนาคารออมสิน		กระทรวงการคลัง	11/05/2565	-	60,000,000.00	60,631,720.20
ILB283A	กระทรวงการคลัง			12/03/2571	-	118,700,000.00	129,191,728.01
LB233A	กระทรวงการคลัง			13/03/2566	-	21,000,000.00	22,617,947.73
LB31DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2574	-	11,000,000.00	10,913,163.25
TB22706A	กระทรวงการคลัง			6/07/2565	-	40,000,000.00	39,931,918.81
						<b>รวม</b>	<b>878,563,814.42</b>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 925,913,076.76 บาท)	939,584,282.22
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	25,940,386.57
รายได้ดอกเบี้ย	4,697,449.23	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	4,697,449.23	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,383,286.44
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,043,503.20	สินทรัพย์อื่น	107,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76,631.30	รวมสินทรัพย์	971,014,955.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	510,875.87		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,702.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	448,443.42
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,300.00	รวมหนี้สิน	448,443.42
รวมค่าใช้จ่าย	2,659,012.53		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	2,038,436.70	สินทรัพย์สุทธิ	970,566,511.81
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	636,823,994.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,462.96	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,751,588.23	บัญชีปรับสมดุล	114,331,700.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,762,051.19	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	219,410,816.79
		สินทรัพย์สุทธิ	970,566,511.81
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	4,800,487.89	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.2407
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,800,487.89	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	63,682,399.4240

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

5.31%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์  
ไปรษณีย์ทางเลขที่ 33/2540  
ไปรษณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เด็ดกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาใหม่ที่ใหม่
<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](http://www.uobam.co.th)