

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB Government Bond RMF : UOBGBRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

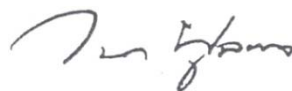
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 92.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 7.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.22 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กับรอบบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารปรับลดลงจาก 1.54 ปี เป็น 1.22 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,059,591,648.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.3388 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด 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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	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.ปกท.23/0566

8 มีนาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา อุกุลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตดี
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.41%	4.10%	3.35%	1.72%	1.29%	0.75%	2.73%	1.87%	0.17%	0.73%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%	0.22%	0.27%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.98%	0.95%	0.76%	0.59%	0.28%	0.54%	0.79%	1.16%	0.47%	0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%	0.30%	0.75%

	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)	0.08%	0.21%	0.00%	0.64%	0.64%	1.22%	1.87%	2.09%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-0.19%	0.23%	0.34%	0.06%	0.53%	2.45%	2.79%	3.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.14%	0.17%	0.39%	0.57%	0.69%	0.76%	0.79%	1.30%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	0.18%	0.22%	0.41%	0.77%	0.82%	1.92%	1.80%	2.56%

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%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,132.47	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79.97	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	533.12	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.70	0.0025
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.90	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,774.16	0.5540

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>981,457,459.86</u>	<u>92.63</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	606,407,331.60	57.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	212,835,619.49	20.09
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	14,368,062.75	1.36
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	131,733,778.72	12.43
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	16,112,667.30	1.52
<u>เงินฝาก</u>	<u>78,267,893.97</u>	<u>7.39</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-133,704.90</u>	<u>-0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,059,591,648.93	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 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	981,457,459.86	92.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT233A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2566	-	58,000,000.00	58,226,542.20
BOT231A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/11/2566	-	26,000,000.00	25,850,515.34
BOT245A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/05/2567	-	49,000,000.00	49,142,228.87
CB23302A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/03/2566	-	80,000,000.00	79,997,566.84
CB23302B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/03/2566	-	33,000,000.00	32,998,978.39
CB23323A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2566	-	7,000,000.00	6,994,940.65
CB23511A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/05/2566	-	50,000,000.00	49,855,271.34
CB23525A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/05/2566	-	83,000,000.00	82,724,516.03
CBF23606A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/06/2566	-	120,000,000.00	120,406,382.40
CBF23619A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/06/2566	-	68,000,000.00	68,486,051.76
GGLB235A		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	31/05/2566	-	44,000,000.00	44,296,635.68
ILB283A		กระทรวงการคลัง		12/03/2571	-	118,700,000.00	131,733,778.72
LB233A		กระทรวงการคลัง		13/03/2566	-	21,000,000.00	21,569,930.97
LB249A		กระทรวงการคลัง		17/09/2567	-	138,000,000.00	136,234,067.82
LB256A		กระทรวงการคลัง		17/06/2568	-	28,000,000.00	27,459,322.80
LB276A		กระทรวงการคลัง		17/06/2570	-	15,000,000.00	14,368,062.75
LB336A		กระทรวงการคลัง		17/06/2576	-	15,000,000.00	16,112,667.30
TB23301A		กระทรวงการคลัง		1/03/2566	-	15,000,000.00	15,000,000.00
						รวม	981,457,459.86

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
			สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,037,009,200.74 บาท)	1,052,140,998.93
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	4,064,947.60
รายได้ดอกเบี้ย	6,262,629.31	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	6,262,629.31	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,519,407.30
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,132,468.32	สินทรัพย์อื่น	353,350.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79,967.62	รวมสินทรัพย์	1,060,078,703.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	533,117.12		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,702.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	487,054.90
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,900.00	รวมหนี้สิน	487,054.90
รวมค่าใช้จ่าย	2,774,155.22		
		สินทรัพย์สุทธิ	1,059,591,648.93
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	3,488,474.09		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	690,789,325.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(181,017.96)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,180,251.15)	บัญชีปรับสมดุล	143,055,373.44
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,361,269.11)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	225,746,950.34
		สินทรัพย์สุทธิ	1,059,591,648.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	127,204.98	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3388
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	127,204.98	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	69,078,932.5147

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

5.55%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับส่ง
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ไปรษณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งเงินไปยังผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดข้อถกเถียง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
<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