

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

Capital Protected Retirement Mutual Fund 3 : CPRMF3

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

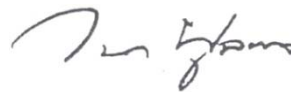
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุน ในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 93.22 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 3.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นร้อยละ 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565) กับรอบบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของ รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 93.22 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2565 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 95.68 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.79 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565 เป็นร้อยละ 3.03 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2566 และทางกองทุน ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่ ร้อยละ 3.75 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 จาก ร้อยละ 3.53 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 69,445,606.44 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.2776 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ 3 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา 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

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | 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. 23/1618

7 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงศิริชาน)

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตดี
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
6	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
7	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
8	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
9	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
10	นายเกียรติชัย	สงอินทร์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.43%	2.86%	0.61%	3.21%	3.75%	-0.82%	1.47%	-0.80%	-0.29%	-1.68%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.00%	2.12%	3.31%	2.63%	3.31%	1.53%	2.66%	2.19%	-0.57%	-0.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.88%	1.82%	2.57%	2.39%	1.14%	2.23%	1.28%	2.50%	1.29%	1.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.28%	0.10%	1.84%	1.58%	0.72%	1.76%	0.96%	0.95%	1.25%	1.62%

	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)	-1.14%	-0.69%	-1.14%	0.18%	-0.98%	-0.48%	0.68%	2.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.17%	-0.18%	-0.17%	1.55%	-0.12%	0.86%	1.76%	2.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.53%	0.32%	0.53%	1.20%	2.04%	1.95%	1.97%	2.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.47%	0.28%	0.47%	1.14%	1.82%	1.48%	1.50%	1.86%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ำประกันเงินต้น (Core Asset Index Return)

- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

Tracking Error : TE คือ 0.42%

Tracking Difference : TD คือ -1.37%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	370.71	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.41	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37.07	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.77	0.0484
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.20	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	432.16	1.2474

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	906.32	16.32
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	661.33	11.91
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	552.81	9.96
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	551.30	9.93
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	455.88	8.21
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	396.50	7.14
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	295.05	5.31
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	292.72	5.27
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	273.88	4.93
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	269.96	4.86
11	อื่นๆ	896.54	16.15
	รวม	5,552.29	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,601,988.75	3.75
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,601,988.75	3.75
ธุรกิจการเกษตร	8,960.00	0.01
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	8,960.00	0.01
ยานยนต์	17,535.00	0.03
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	17,535.00	0.03
ธนาคาร	260,610.00	0.38
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,150.00	0.01
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	95,700.00	0.14
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	69,840.00	0.10
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	85,200.00	0.12
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,720.00	0.01
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	32,200.00	0.05
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	32,200.00	0.05
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	51,675.00	0.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	47,950.00	0.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,725.00	0.01
พาณิชย์	402,027.50	0.58
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	41,700.00	0.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	50,350.00	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	125,000.00	0.18
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	91,650.00	0.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,100.00	0.11
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	5,227.50	0.01
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,000.00	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,400.00	0.01
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,400.00	0.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	127,850.00	0.18
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	64,400.00	0.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	28,350.00	0.04
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	35,100.00	0.05
พลังงานและสาธารณูปโภค	506,359.75	0.73
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,925.00	0.03
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,300.00	0.01
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	34,750.00	0.05
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	39,900.00	0.06
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,960.00	0.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	121,550.00	0.18
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,050.00	0.01
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	165,000.00	0.24
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	17,710.00	0.03
บริษัท เจริญสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,133.50	0.03
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	32,081.25	0.05

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>2,601,988.75</u>	<u>3.75</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,601,988.75	3.75
แพชั่น	2,650.00	0.00
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	2,650.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์	89,932.20	0.13
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,750.00	0.03
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	23,550.00	0.03
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	47,632.20	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม	71,090.00	0.10
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	29,000.00	0.04
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	27,750.00	0.04
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	14,340.00	0.02
การแพทย์	228,002.75	0.33
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	35,400.00	0.05
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	72,150.00	0.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	45,200.00	0.07
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	40,500.00	0.06
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	17,052.75	0.02
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	17,700.00	0.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	149,010.55	0.21
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	107,000.00	0.15
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,800.00	0.02
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	15,470.00	0.02
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	9,900.00	0.01
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,840.55	0.00
สื่อและสิ่งพิมพ์	16,380.00	0.02
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	11,550.00	0.02
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4,830.00	0.01
บรรจุก่อร่าง	7,450.00	0.01
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,450.00	0.01
บริการเฉพาะกิจ	11,325.00	0.02
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	11,325.00	0.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	339,256.00	0.49
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,880.00	0.01
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,950.00	0.02
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	73,112.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	163,750.00	0.24
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,520.00	0.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13,680.00	0.02
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	5,300.00	0.01
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,464.00	0.02
บริษัท แอสเสท เจริญ จำกัด (มหาชน)	11,520.00	0.02
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12,120.00	0.02
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,960.00	0.02

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,601,988.75	3.75
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,601,988.75	3.75
การท่องเที่ยวและเดินทาง	57,226.00	0.08
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	9,900.00	0.01
บริษัท คูสิตธานี จำกัด (มหาชน)	3,390.00	0.00
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,446.00	0.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	41,100.00	0.06
บริษัท วีรันดา รีเทล จำกัด (มหาชน)	1,390.00	0.00
ขนส่ง	218,049.00	0.31
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	31,654.00	0.05
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	144,000.00	0.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,480.00	0.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,955.00	0.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,960.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล	64,734,139.22	93.22
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,993,294.64	5.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	3,993,294.64	5.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	60,740,844.58	87.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	11,889,475.08	17.12
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	48,851,369.50	70.34
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	2,177,462.88	3.14
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	2,085,068.82	3.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	92,394.06	0.13
อื่นๆ	-67,984.41	-0.10
ทรัพย์สินอื่น	48,421.97	0.07
หนี้สินอื่น	-116,406.38	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	69,445,606.44	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	64,734,139.22	93.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว 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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT239A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/09/2566	-	4,000,000.00	3,993,294.64
LB24DB		กระทรวงการคลัง		17/12/2567	-	12,000,000.00	11,889,475.08
LB256A		กระทรวงการคลัง		17/06/2568	-	50,000,000.00	48,851,369.50
						รวม	<u>64,734,139.22</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 68,998,107.29 บาท)	67,304,467.93
รายได้เงินปันผล	40,877.89	เงินฝากธนาคาร	2,176,042.01
รายได้ดอกเบี้ย	229,036.34	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	48,496.19
รวมรายได้	269,914.23	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	33,080.91
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	370,705.41	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,414.25	รวมสินทรัพย์	69,562,087.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,070.52		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,768.72	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	29,850.81
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,442.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,752.29	หนี้สินอื่น	4,186.85
รวมค่าใช้จ่าย	437,711.19	รวมหนี้สิน	116,480.60
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	(167,796.96)	สินทรัพย์สุทธิ	69,445,606.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(87,947.94)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	45,455,658.20
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(547,227.59)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(635,175.53)	บัญชีปรับสมดุล	(26,050,705.75)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	50,040,653.99
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(802,972.49)	สินทรัพย์สุทธิ	69,445,606.44
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.2776
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(802,972.49)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,545,565.8202

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

3.40%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Baa2 (Moody) / BBB- (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (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 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การส่ง
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้

- 1. จำกัดวงเงิน
- 2. ไม่เพียงพอที่ว่างตามจำนวน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่ผู้รับตามจำนวน
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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