

**กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5**

**Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5**

*รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก*

*(1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)*

# สารบัญ

---

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

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุน ในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 97.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 2.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และไม่มีเงินลงทุนในหุ้นทุน

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565) กับรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 97.38 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2565 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 97.50 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.50 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565 เป็นร้อยละ 2.62 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2566 และทางกองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นทุน ทั้งในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565 และรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,063,452.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.2076 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์  | กรรมการ                               |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจดพันธ์ 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. 23/1620

7 กรกฎาคม 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว  
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 โดยถูกต้อง  
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(เมธีวรรณ อิงศิริวาน)

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 5

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมมงคล
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตต์
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
6	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
7	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
8	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์
9	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
10	นายเกียรติชัย	สงอินทร์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.60%	4.47%	-0.21%	2.03%	2.48%	-1.04%	2.54%	-0.31%	0.04%	-1.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.94%	3.74%	2.38%	1.43%	1.47%	1.69%	4.02%	2.39%	0.31%	-0.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.26%	1.86%	2.03%	1.91%	1.05%	1.67%	1.25%	2.60%	0.71%	3.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.14%	0.69%	0.43%	0.10%	0.10%	0.24%	0.83%	0.95%	0.27%	3.26%

  

	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)	-1.25%	-0.77%	-1.25%	1.48%	-0.90%	-0.10%	0.73%	2.57%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.68%	-0.51%	-0.68%	2.78%	-0.11%	1.36%	1.82%	2.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.93%	0.47%	0.93%	2.36%	2.76%	2.48%	2.13%	2.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.01%	0.52%	1.01%	2.43%	2.60%	2.13%	1.55%	2.35%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

Tracking Error: TE 1 ปี คือ 0.11%

Tracking Difference: TD 1 ปี คือ -1.30%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	235.13	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.70	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23.51	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.77	0.0762
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.20	0.0010
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>280.31</b>	<b>1.2756</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>	<b><u>42,909,630.90</u></b>	<b><u>97.38</u></b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,017,580.90	6.85
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	39,892,050.00	90.53
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b><u>เงินฝาก</u></b>	<b><u>1,214,473.87</u></b>	<b><u>2.76</u></b>
<b><u>อื่นๆ</u></b>	<b><u>-60,652.35</u></b>	<b><u>-0.14</u></b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>44,063,452.42</b>	<b>100.00</b>

**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	42,909,630.90	97.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัด ผู้สละกหลัง 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 5  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
LB266A		กระทรวงการคลัง		17/06/2569	-	3,000,000.00	3,017,580.90
LB26DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2569	-	40,000,000.00	39,892,050.00
						<b>รวม</b>	<b><u>42,909,630.90</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
	<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 44,088,545.55 บาท) 42,874,323.99
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 1,204,776.27
รายได้ดอกเบี้ย 282,960.36	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 282,960.36	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 45,004.51
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 235,125.78	สินทรัพย์อื่น 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4,702.51	รวมสินทรัพย์ 44,124,104.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 23,512.51	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 16,768.72	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย 0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 58,090.98
ค่าใช้จ่ายอื่น 200.00	หนี้สินอื่น 2,561.37
รวมค่าใช้จ่าย 280,309.52	รวมหนี้สิน 60,652.35
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,650.84	สินทรัพย์สุทธิ 44,063,452.42
	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน 28,974,578.66
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 0.00	กำไรสะสม
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (561,976.88)	บัญชีปรับสมดุล (23,840,321.94)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (561,976.88)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 38,929,195.70
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (559,326.04)	สินทรัพย์สุทธิ 44,063,452.42
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 15.2076
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (559,326.04)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 2,897,457.8658

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

0.00%
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (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 5

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 5  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าประเมินราคาแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณณ ยานาวา

- เหตุขัดข้องทั้งหมดอยู่หรือไม่ได้
- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
  - 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามล่าห้
  - 3. ไม่ยอมรับ
  - 4. ไม่มีผู้รับตามล่าห้
  - 5. ไม่มารับสายในสาขา
  - 6. เลิกกิจการ
  - 7. ย้ายไปหาราบที่อยู่ใหม่
  - 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)