

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดัชนีพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม จากข่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม แต่ถึงอย่างนั้น ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงในช่วงที่เหลือของเดือน สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้าราคาหุ้นได้ปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการซื้อปดิมีคิน และอีกสาเหตุ คือ การปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก สาเหตุมาจากการขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) และการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคม ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดยังกดดันตลาด ครั้งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีทิ้งตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าวธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐอเมริกา (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high เดือนเมษายน ดัชนีกลับมาย่อตัวหลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขยายเขตแดนหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนัก จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ ดัชนีปิดที่ 1,503.10 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีปรับตัวลง -9.92% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง -23.79%, การเงิน -20.54% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -19.70% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +6.65% และ ธนาคาร +0.24% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.07 แสนล้านบาท

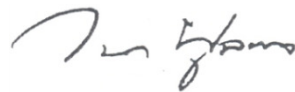
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
กองทุนฯ	-10.0683%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-8.2694%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,483,233,659.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 88.3469 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิรายน | 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. 23/1621

7 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมดงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

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)	2.87%	11.61%	-7.27%	13.14%	11.72%	-8.94%	1.28%	-12.56%	16.98%	3.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	25.09%	15.26%	13.93%	15.06%	7.49%	12.19%	9.49%	30.13%	11.56%	10.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%

	ตั้งแต่ตั้ง (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)	-10.07%	-5.83%	-10.07%	-2.53%	3.98%	-0.96%	0.63%	11.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-8.27%	-5.71%	-8.27%	-1.25%	6.84%	1.84%	3.52%	11.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.16%	5.69%	8.16%	10.77%	14.96%	17.08%	14.84%	20.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.17%	5.63%	8.17%	10.77%	14.98%	17.71%	15.11%	19.33%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,497.00	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	124.97	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	999.76	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.69	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.20	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,650.62	1.7531

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	428,048.72	13.41
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	394,855.66	12.37
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	365,954.18	11.47
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	329,612.74	10.33
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	274,243.04	8.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	231,875.60	7.27
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	194,444.85	6.09
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	190,571.54	5.97
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	150,868.84	4.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	141,490.99	4.43
11	อื่นๆ	489,705.50	15.34
	รวม	3,191,671.66	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,394,624,310.60</u>	<u>94.03</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,394,624,310.60	94.03
ธุรกิจการเกษตร	4,390,400.00	0.30
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	4,390,400.00	0.30
ยานยนต์	9,113,190.00	0.61
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	9,113,190.00	0.61
ธนาคาร	138,967,100.00	9.37
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,926,775.00	0.26
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50,194,650.00	3.38
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,641,820.00	2.54
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	45,230,550.00	3.05
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,973,305.00	0.13
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	16,228,800.00	1.09
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,228,800.00	1.09
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	26,883,875.00	1.81
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	25,084,700.00	1.69
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,799,175.00	0.12
พาณิชย์	228,972,690.10	15.44
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	23,386,750.00	1.58
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	27,385,100.00	1.85
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	72,137,500.00	4.86
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	50,019,750.00	3.37
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,033,500.00	2.70
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	2,847,290.10	0.19
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,162,800.00	0.89
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,525,600.00	0.17
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,525,600.00	0.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	67,455,650.00	4.55
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,322,400.00	2.25
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	15,034,950.00	1.01
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	19,098,300.00	1.29

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,394,624,310.60	94.03
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,394,624,310.60	94.03
พลังงานและสาธารณูปโภค	264,998,614.00	17.87
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,533,425.00	0.85
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,292,100.00	0.09
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	18,858,825.00	1.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	20,736,600.00	1.40
บริษัท เอลซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,090,960.00	1.42
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	66,614,075.00	4.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,584,450.00	0.38
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	87,240,000.00	5.88
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,797,655.00	0.66
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,740,749.00	0.18
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	18,509,775.00	1.25
แพ่ง	1,552,900.00	0.10
บริษัท ขาบีน้ำ จำกัด (มหาชน)	1,552,900.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	46,187,277.50	3.11
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,331,250.00	0.49
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	12,960,350.00	0.87
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	25,895,677.50	1.75
อาหารและเครื่องดื่ม	37,758,320.00	2.55
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	15,561,400.00	1.05
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,661,250.00	0.99
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	7,535,670.00	0.51
การแพทย์	125,592,841.65	8.47
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	19,029,270.00	1.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	37,837,125.00	2.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	28,137,000.00	1.90
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	22,671,000.00	1.53
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	8,372,836.65	0.56
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	9,545,610.00	0.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71,011,032.35	4.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	52,387,200.00	3.53
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	46,598.00	0.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11,292,400.00	0.76
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	345,100.00	0.02
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	5,756,300.00	0.39
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,183,434.35	0.08

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,394,624,310.60</u>	<u>94.03</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,394,624,310.60	94.03
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,682,191.00	0.59
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	5,984,475.00	0.40
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,697,716.00	0.18
บรรจุก่อตั้ง	3,155,075.00	0.21
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,155,075.00	0.21
บริการเฉพาะกิจ	5,805,950.00	0.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	5,805,950.00	0.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	180,920,013.00	12.20
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,188,140.00	0.35
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,028,150.00	0.54
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	40,256,060.00	2.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	89,368,200.00	6.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,930,325.00	0.53
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2,358,090.00	0.16
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,986,020.00	0.20
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,773,512.00	0.39
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,773,512.00	0.39
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	6,062,976.00	0.41
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,253,920.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,714,620.00	0.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	31,487,557.00	2.12
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	6,301,350.00	0.42
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	1,596,690.00	0.11
บริษัท ดี เอจิวรณ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	824,702.00	0.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	21,988,500.00	1.48
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	776,315.00	0.05
ขนส่ง	122,935,234.00	8.29
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	17,292,394.00	1.17
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	81,986,400.00	5.53
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,413,480.00	0.70
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,051,380.00	0.68
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,191,580.00	0.22
เงินฝาก	<u>84,615,009.37</u>	<u>5.70</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	84,369,674.56	5.69
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.02
อื่นๆ	<u>3,994,339.33</u>	<u>0.27</u>
ทรัพย์สินอื่น	26,950,097.10	1.82
หนี้สินอื่น	-22,955,757.77	-1.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>1,483,233,659.30</u>	<u>100.00</u>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,412,016,338.77 บาท)	1,394,624,310.60
รายได้เงินปันผล	23,657,591.79	เงินฝากธนาคาร	84,306,738.75
รายได้ดอกเบี้ย	308,271.85	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	26,876,723.00
รวมรายได้	23,965,863.64	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	314,465.62
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,497,002.87	สินทรัพย์อื่น	108,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	124,970.12	รวมสินทรัพย์	1,506,230,237.97
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	999,760.25	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	20,313,699.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,693.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,123,549.09
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	559,330.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,194,871.66	รวมหนี้สิน	22,996,578.67
รวมค่าใช้จ่าย	16,842,298.74		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	7,123,564.90	สินทรัพย์สุทธิ	1,483,233,659.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(31,004,623.18)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	167,887,467.24
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(141,025,992.70)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(172,030,615.88)	บัญชีปรับสมดุล	760,468,841.24
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	554,877,350.82
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(164,907,050.98)	สินทรัพย์สุทธิ	1,483,233,659.30
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	88.3469
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(164,907,050.98)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,788,746.7237

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

81.12%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องร้องนำอยู่หรือไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารยืนยันจากเจ้าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<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