

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
**Thai Fixed Income Fund : TFIF**

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

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

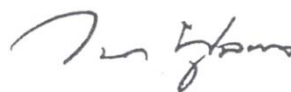
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนที่สูงสำหรับระยะเวลาการลงทุนปานกลางจนถึงยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 61.45%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 19.38%, เงินฝากธนาคาร 19.26% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.37 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2566 กับรอบบัญชีปี 2565 กองทุนลงทุนในเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19.26% เปรียบเทียบกับ 1.73% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 19.38% ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 45.86% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 61.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ 52.48% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ duration เพิ่มขึ้นจาก 1.34 ปี เป็น 1.37 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 118,834,620.06 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.8627 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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<br>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. 23/1615

7 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา  
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม  
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงสร้างจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  
2535



(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 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 ไทย ตราสารหนี้

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย สงอินทร์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

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)	2.76%	4.08%	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	-15.44%	0.69%	0.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.61%	0.47%	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	16.60%	0.23%	0.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%

	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)	0.21%	0.09%	0.21%	1.23%	0.66%	-2.39%	0.09%	1.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.01%	-0.05%	-0.01%	1.03%	0.07%	2.35%	2.67%	3.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.23%	0.13%	0.23%	0.43%	0.64%	7.50%	5.34%	3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.26%	0.14%	0.26%	0.52%	0.75%	1.90%	1.77%	2.54%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.76%	4.08%	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	1.07%	0.69%	0.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.61%	0.47%	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	0.66%	0.23%	0.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%

	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)	0.21%	0.09%	0.21%	1.23%	0.66%	1.15%	1.89%	2.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.01%	-0.05%	-0.01%	1.03%	0.07%	2.35%	2.67%	3.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.23%	0.13%	0.23%	0.43%	0.64%	0.66%	0.63%	1.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.26%	0.14%	0.26%	0.52%	0.75%	1.90%	1.77%	2.54%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

- หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา  
2) ผลตอบแทนต่อปี  
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ตัวชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%)
  - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	453.39	0.4124
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20.59	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117.63	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.21	0.0212
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	11.80	0.0107
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>626.62</b>	<b>0.5700</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>73,019,442.89</b>	<b>61.45</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	54,598,789.57	45.95
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	9,858,121.40	8.30
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	8,562,531.92	7.21
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>หุ้นกู้</b>	<b>23,035,288.42</b>	<b>19.38</b>
Rate AAA	8,019,681.97	6.75
Rate A+	10,063,585.00	8.47
Rate A	4,952,021.45	4.17
<b>เงินฝาก</b>	<b>23,091,326.41</b>	<b>19.43</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>-311,437.66</b>	<b>-0.26</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>118,834,620.06</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 และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	73,019,442.89	61.45
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,035,288.42	19.38
(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  
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
	CB23831A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/08/2566	-	30,000,000.00	29,907,283.32
	LB246A	กระทรวงการคลัง		17/06/2567	-	25,000,000.00	24,691,506.25
	LB249A	กระทรวงการคลัง		17/09/2567	-	10,000,000.00	9,858,121.40
	LB336A	กระทรวงการคลัง		17/06/2576	-	8,000,000.00	8,562,531.92
<b>หุ้นกู้</b>							
	AP257A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		20/07/2568	A	5,000,000.00	4,952,021.45
	CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/05/2568	A+	5,000,000.00	5,037,592.40
	ICBCTL249A	บริษัท ลีลิ่งอิงโฮมบีซี(ไทย) จำกัด		23/09/2567	AAA	5,000,000.00	5,020,467.70
	PTTEPT265A	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		10/05/2569	AAA	3,000,000.00	2,999,214.27
	SCGC259A	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด		8/09/2568	A+	5,000,000.00	5,025,992.60
						<b>รวม</b>	<b><u>96,054,731.31</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 108,175,632.01 บาท)	107,870,955.75
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	10,947,848.45
รายได้ดอกเบี้ย	2,287,816.30	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,287,816.30	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	327,253.52
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	453,392.77	สินทรัพย์อื่น	20,852.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,585.38	รวมสินทรัพย์	119,166,909.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117,630.81		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,214.64	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	272,891.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	185,659.94	หนี้สินอื่น	59,398.33
รวมค่าใช้จ่าย	800,483.54	รวมหนี้สิน	332,289.72
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,487,332.76	สินทรัพย์สุทธิ	118,834,620.06
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	85,722,549.54
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,347,628.22	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,344,584.61)	บัญชีปรับสมดุล	(138,382,911.65)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(996,956.39)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	171,494,982.17
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	490,376.37	สินทรัพย์สุทธิ	118,834,620.06
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.8627
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	490,376.37	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	8,572,254.9541

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้**

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

54.76%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



## 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 ไทย ตราสารหนี้

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 ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับตัว  
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540  
ผ่าน ธนาคาร

เหตุขัดข้องรบกวนผู้รับไม่ได้

- 1. อ่างน้ำไม่สะอาด
- 2. ไม่มีเสื้อที่ข้างตามอ่างน้ำ
- 3. ไม่อบรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามอ่างน้ำ
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เด็กถือสาร
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนางเลิ้ง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)