

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB EQUITIES RMF : UOBEQRMF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566

ช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA และราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงแรงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ถูกแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% เดือนตุลาคม ดัชนียังคงปรับลดลงในช่วงครึ่งเดือนแรกจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน และถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน ได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ออกมาค่อนข้างดี เดือนพฤศจิกายน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610 – 1,640 จุด โดยในช่วงสัปดาห์แรกดัชนีวิ่งขึ้นไปหากรอบบน ได้ปัจจัยหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ และการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หลังตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของสหรัฐอเมริกา ออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาด ในช่วงที่เหลือของเดือน ดัชนีตลาดแกว่งลงมาหาบริเวณกรอบล่าง ถูกกดดันจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อในเดือนธันวาคม ถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ่อนแอกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาดีดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปีและต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หลังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยเร็วขึ้น แต่ช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม ดัชนีถูกกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่ราคาขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลดต่อกดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคมออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาดยังคงกดดันตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีทิ้งตัวลงมาอีก จากความตื่นตระหนกต่อปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความช่วยเหลือการฟุ้งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาด แต่ราคาหุ้นกลับดิ่งลง 36%MoM และกดดันดัชนีตลาดในเดือนเมษายน หลังถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายและรายงานผลกำไรไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้น จากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้น ดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน เดือนกรกฎาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะราคาหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนให้กับตลาด โดยเฉพาะ DELTA ที่รายงานกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม รับแรงกดดันจากความล่าช้า

ในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมา หลังได้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ดัชนีปิดที่ 1,565.94 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

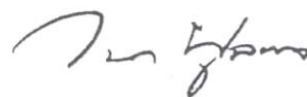
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน กันยายน 2565 – เดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับลง -4.45% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร -29.23%, ปิโตรเคมี -24.82% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -21.78% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +85.43%, ท่องเที่ยวและสินค้าการ +9.31% และธนาคาร +6.52% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.07 แสนล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566
กองทุน	-0.9527%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-0.9796%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,908,686,227.21 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 83.6987 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทวีพยจินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธิยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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.ปกทก. 23/2196

7 กันยายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธนกร ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*
5	นางสาวชীনสมน พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-0.73%	14.73%	-8.69%	9.00%	19.63%	-10.97%	4.49%	-10.40%	15.52%	2.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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)	22.78%	14.42%	13.80%	14.12%	7.77%	12.66%	9.77%	29.02%	12.42%	10.99%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%

	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)	-3.95%	2.60%	-0.87%	-1.70%	6.89%	-0.87%	2.91%	10.55%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.99%	2.60%	-1.62%	-1.64%	9.08%	1.10%	5.12%	10.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.04%	5.34%	8.54%	10.72%	13.49%	15.83%	14.00%	19.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.20%	5.65%	8.69%	10.80%	15.02%	17.52%	14.86%	19.25%

หมายเหตุ

- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
- 2) ผลตอบแทนต่อปี
- 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลาถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
 - ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,583.37	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	305.00	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,033.34	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	55.90	0.0029
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	7.40	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	37,985.01	1.9989

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	613,852.75	15.80
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	412,060.19	10.61
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	387,674.37	9.98
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	336,076.02	8.65
5	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	309,256.24	7.96
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	295,383.16	7.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	228,621.55	5.88
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	225,189.42	5.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	208,527.57	5.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	178,032.20	4.58
11	อื่นๆ	690,265.06	17.77
	รวม	3,884,938.53	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,837,486,726.25</u>	<u>96.27</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,837,486,726.25	96.27
ธนาคาร	209,595,810.00	10.98
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75,936,000.00	3.98
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30,915,450.00	1.62
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9,750,000.00	0.51
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,584,560.00	2.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	54,409,800.00	2.85
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	30,955,700.00	1.62
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	30,955,700.00	1.62
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	23,485,250.00	1.23
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	12,049,500.00	0.63
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,435,750.00	0.60
พาณิชย์	209,418,730.00	10.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	9,014,625.00	0.47
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	26,106,375.00	1.37
บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	77,047,200.00	4.04
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	21,177,250.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,947,750.00	2.30
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	3,954,440.00	0.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,811,720.00	0.51
บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	18,359,370.00	0.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง	10,137,600.00	0.53
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	10,137,600.00	0.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	129,745,325.00	6.80
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	98,832,650.00	5.18
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	19,565,175.00	1.03
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	11,347,500.00	0.59

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,837,486,726.25</u>	<u>96.27</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,837,486,726.25	96.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	391,922,879.25	20.53
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,045,000.00	0.47
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,648,750.00	0.51
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	17,544,000.00	0.92
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	20,568,900.00	1.08
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,939,160.00	0.52
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,030,743.25	0.79
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	92,500,800.00	4.85
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	8,529,120.00	0.45
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	23,929,200.00	1.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	46,756,125.00	2.45
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	96,352,150.00	5.05
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	18,720,900.00	0.98
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	23,358,031.00	1.22
เงินทุนและหลักทรัพย์	70,895,675.00	3.71
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,207,500.00	0.43
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	10,248,600.00	0.54
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19,718,925.00	1.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,610,700.00	0.87
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	16,109,950.00	0.84
อาหารและเครื่องดื่ม	36,293,225.00	1.90
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,706,000.00	0.77
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	2,566,525.00	0.13
บริษัท โอตัสภา จำกัด (มหาชน)	9,879,000.00	0.52
บมจ ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	9,141,700.00	0.48
การแพทย์	136,227,890.00	7.14
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	12,670,450.00	0.66
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	74,138,400.00	3.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	26,910,100.00	1.41
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	12,392,460.00	0.65
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	10,116,480.00	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	144,673,230.00	7.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	92,620,800.00	4.85
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	35,283,750.00	1.85
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,075,680.00	0.53
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,693,000.00	0.35

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,837,486,726.25	96.27
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,837,486,726.25	96.27
สื่อและสิ่งพิมพ์	9,820,305.00	0.51
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	9,820,305.00	0.51
บรรจุภัณฑ์	13,793,261.00	0.72
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,793,261.00	0.72
บริการเฉพาะกิจ	9,509,225.00	0.50
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	9,509,225.00	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	158,104,524.00	8.28
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,812,000.00	0.57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,811,240.00	0.99
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,688,308.00	0.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	71,128,750.00	3.73
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,285,290.00	0.22
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,692,496.00	0.51
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,723,720.00	0.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,962,720.00	1.83
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	69,735,880.00	3.65
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	19,142,975.00	1.00
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,613,930.00	0.61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	38,978,975.00	2.04
ขนส่ง	183,172,217.00	9.60
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	9,146,592.00	0.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	136,764,000.00	7.17
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,537,310.00	0.66
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,170,370.00	0.79
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,343,115.00	0.23
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5,210,830.00	0.27
เงินฝาก	74,483,859.92	3.90
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	74,085,936.33	3.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	247,761.02	0.01
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	150,162.57	0.01
อื่นๆ	-3,284,358.96	-0.17
ทรัพย์สินอื่น	10,203,387.26	0.53
หนี้สินอื่น	-13,487,746.25	-0.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,908,686,227.21	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

73.54%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ยู โอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2566

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,837,486,726.25	1,714,119,308.75
เงินฝากธนาคาร	5	74,278,283.03	204,535,902.26
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	4,712,196.89	6,219,976.73
จากการขายเงินลงทุน		5,703,470.02	-
รวมสินทรัพย์		1,922,180,676.19	1,924,875,187.74
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		7,817,654.94	3,959,256.88
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,313,262.58	940,034.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,174,718.09	3,571,370.86
หนี้สินอื่น		188,813.37	188,345.43
รวมหนี้สิน		13,494,448.98	8,659,007.75
สินทรัพย์สุทธิ		1,908,686,227.21	1,916,216,179.99
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		228,042,322.53	225,045,993.29
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		625,254,967.93	604,324,465.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,055,388,936.75	1,086,845,721.63
สินทรัพย์สุทธิ		1,908,686,227.21	1,916,216,179.99
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		83.6987	85.1477
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		22,804,232.2532	22,504,599.3290

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		209,595,810.00	11.40
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	448,000	75,936,000.00	4.13
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	236,900	30,915,450.00	1.68
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	162,500	9,750,000.00	0.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,999,200	38,584,560.00	2.10
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	461,100	54,409,800.00	2.96
พาณิชย์		209,418,730.00	11.40
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	267,100	9,014,625.00	0.49
บมจ. คอมเซเว่น	809,500	26,106,375.00	1.42
บมจ. ซีพี ออลล์	1,180,800	77,047,200.00	4.19
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	584,200	21,177,250.00	1.15
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,065,400	43,947,750.00	2.39
บมจ. คูโฮม	340,900	3,954,440.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	521,900	9,811,720.00	0.54
บมจ. โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	1,340,100	18,359,370.00	1.00
วัสดุก่อสร้าง		30,955,700.00	1.69
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	98,900	30,955,700.00	1.69
บริการรับเหมาก่อสร้าง		10,137,600.00	0.55
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	844,800	10,137,600.00	0.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		129,745,325.00	7.06
บมจ. เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	910,900	98,832,650.00	5.38
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	314,300	19,565,175.00	1.06
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	222,500	11,347,500.00	0.62

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		391,922,879.25	21.33
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	301,500	9,045,000.00	0.49
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	249,000	9,648,750.00	0.53
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	516,000	17,544,000.00	0.96
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	325,200	20,568,900.00	1.12
บมจ. เอส โชน (ประเทศไทย)	1,014,200	9,939,160.00	0.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	284,943	15,030,743.25	0.82
บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1,927,100	92,500,800.00	5.03
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	2,369,200	8,529,120.00	0.47
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1,173,000	23,929,200.00	1.30
บมจ. ปตท.	1,345,500	46,756,125.00	2.54
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	607,900	96,352,150.00	5.24
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2,046,000	18,720,900.00	1.02
บมจ. ไทยออยล์	453,554	23,358,031.00	1.27
เงินทุนและหลักทรัพย์		70,895,675.00	3.86
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	46,900	8,207,500.00	0.45
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	220,400	10,248,600.00	0.56
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	483,900	19,718,925.00	1.07
บมจ. ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น	325,700	16,610,700.00	0.90
บมจ. เงินดีดลื้อ	682,625	16,109,950.00	0.88
อาหารและเครื่องดื่ม		36,293,225.00	1.98
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	171,000	14,706,000.00	0.80
บมจ. หาดทิพย์	68,900	2,566,525.00	0.14
บมจ. โอสดสภา	329,300	9,879,000.00	0.54
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	404,500	9,141,700.00	0.50

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			136,227,890.00	7.41
	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	656,500	12,670,450.00	0.69
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,647,800	74,138,400.00	4.04
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	103,900	26,910,100.00	1.46
	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3,897,000	12,392,460.00	0.67
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	574,800	10,116,480.00	0.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			144,673,230.00	7.88
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	428,800	92,620,800.00	5.04
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	485,000	35,283,750.00	1.92
	บมจ. ไทยคม	699,700	10,075,680.00	0.55
	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น	970,000	6,693,000.00	0.37
สื่อและสิ่งพิมพ์			9,820,305.00	0.53
	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,050,300	9,820,305.00	0.53
บรรจุภัณฑ์			13,793,261.00	0.75
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	336,421	13,793,261.00	0.75
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			23,485,250.00	1.28
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	415,500	12,049,500.00	0.66
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	307,000	11,435,750.00	0.62
บริการเฉพาะกิจ			9,509,225.00	0.52
	บมจ. เอสไอเอสบี	251,900	9,509,225.00	0.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			158,104,524.00	8.60
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	424,000	10,812,000.00	0.59
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,481,200	18,811,240.00	1.02
	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1,075,300	4,688,308.00	0.26
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,034,600	71,128,750.00	3.87

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บมจ. แกลนด์แอนด์เฮ้าส์	516,300	4,285,290.00	0.23
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2,088,900	9,692,496.00	0.53
บมจ. สุภาลัย	171,600	3,723,720.00	0.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6,723,600	34,962,720.00	1.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		69,735,880.00	3.79
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	400,900	19,142,975.00	1.04
บมจ. ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป	2,092,600	11,613,930.00	0.63
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,172,300	38,978,975.00	2.12
ขนส่งและโลจิสติกส์		183,172,217.00	9.97
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	3,175,900	9,146,592.00	0.50
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,886,400	136,764,000.00	7.44
บมจ. การบินกรุงเทพ	724,700	12,537,310.00	0.68
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,753,800	15,170,370.00	0.83
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	590,900	4,343,115.00	0.24
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	331,900	5,210,830.00	0.28
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,837,486,726.25	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,754,576,073.32 บาท)		1,837,486,726.25	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเกษตร				
	บมจ. จีเอฟพีที	1,177,900	19,788,720.00	1.15
ยานยนต์				
	บมจ. อาปีโก ไฮเทค	193,800	4,893,450.00	0.29
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	462,900	63,417,300.00	3.70
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	366,200	56,211,700.00	3.28
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	150,400	10,904,000.00	0.63
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,863,400	31,491,460.00	1.84
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	522,800	57,769,400.00	3.37
พาณิชย์				
	บมจ. เบอรัล ยูคเกอร์	412,100	13,805,350.00	0.81
	บมจ. คอมเซเว่น	463,700	15,997,650.00	0.93
	บมจ. ซีพี ออลล์	1,260,300	77,508,450.00	4.52
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,194,300	48,369,150.00	2.82
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	749,100	10,412,490.00	0.61
	บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	211,700	10,426,225.00	0.61
วัสดุก่อสร้าง				
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	104,000	37,232,000.00	2.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
	บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	84,100	44,068,400.00	2.57
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	233,800	12,683,650.00	0.74

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค		367,256,701.00	21.42
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	114,300	4,029,075.00	0.23
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	221,300	18,865,825.00	1.10
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	269,143	18,301,724.00	1.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	1,865,700	95,617,125.00	5.58
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	3,133,400	15,604,332.00	0.91
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1,111,800	30,296,550.00	1.77
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	684,900	10,478,970.00	0.61
บมจ. ปตท.	2,332,100	87,453,750.00	5.10
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	390,200	65,748,700.00	3.83
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	744,000	9,597,600.00	0.56
บมจ. ไทยออยล์	185,400	11,263,050.00	0.66
เงินทุนและหลักทรัพย์		60,322,650.00	3.52
บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	210,500	7,525,375.00	0.44
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	487,200	38,001,600.00	2.22
บมจ. บัตรกรุงไทย	110,700	6,669,675.00	0.39
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	191,200	8,126,000.00	0.47
อาหารและเครื่องดื่ม		86,619,800.00	5.05
บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น	304,000	5,411,200.00	0.31
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	76,300	7,706,300.00	0.45
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1,062,900	27,635,400.00	1.61
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,144,600	37,485,650.00	2.19
บมจ. โอสดสภา	268,200	8,381,250.00	0.49

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			113,263,650.00	6.61
	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	319,000	5,965,300.00	0.35
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,428,600	71,036,550.00	4.14
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	93,300	20,152,800.00	1.18
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	905,000	16,109,000.00	0.94
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			156,024,488.00	9.11
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	446,000	85,632,000.00	5.00
	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	225,800	9,709,400.00	0.57
	บมจ. อินฟราเซท โฮลดิ้งส์	1,808,800	7,922,544.00	0.46
	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	407,200	29,623,800.00	1.73
	บมจ. ไทยคม	842,700	8,764,080.00	0.51
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	3,151,900	14,372,664.00	0.84
ประกันภัยและประกันชีวิต			12,999,650.00	0.76
	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	79,900	2,836,450.00	0.17
	บมจ. ไทยประกันชีวิต	635,200	10,163,200.00	0.59
สื่อและสิ่งพิมพ์			18,303,080.00	1.07
	บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น	763,900	14,208,540.00	0.83
	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	405,400	4,094,540.00	0.24
บรรจุกัญชา			38,070,541.75	2.22
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	437,021	24,800,941.75	1.45
	บมจ. สหมิตรถัณฑ์	873,000	13,269,600.00	0.77
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			32,913,550.00	1.92
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	537,400	23,242,550.00	1.36
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	203,600	9,671,000.00	0.56

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		107,072,735.00	6.24
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,769,200	17,692,000.00	1.03
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	4,297,400	24,065,440.00	1.40
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	746,700	51,708,975.00	3.02
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1,099,800	9,788,220.00	0.57
บมจ. สุภาลัย	195,800	3,818,100.00	0.22
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		16,629,750.00	0.97
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	389,000	16,629,750.00	0.97
ขนส่งและโลจิสติกส์		185,088,318.00	10.80
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	5,542,200	15,739,848.00	0.92
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,882,300	136,937,325.00	7.99
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,596,500	13,969,375.00	0.81
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	878,100	7,376,040.00	0.43
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์	438,200	7,493,220.00	0.44
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	281,300	3,572,510.00	0.21
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		4,575,000.00	0.27
บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป	100,000	4,575,000.00	0.27
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,714,119,308.75	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,607,760,966.82 บาท)		1,714,119,308.75	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		42,961,387.86	46,493,220.37
รายได้ดอกเบี้ย	5	742,456.96	234,040.66
รายได้อื่น		0.10	-
รวมรายได้		<u>43,703,844.92</u>	<u>46,727,261.03</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	35,583,368.30	36,218,243.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		305,000.21	310,442.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,033,335.40	2,069,614.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	3,892,338.53	4,336,988.32
รวมค่าใช้จ่าย		<u>41,869,942.44</u>	<u>42,991,188.46</u>
รายได้สุทธิ		<u>1,833,902.48</u>	<u>3,736,072.57</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,842,998.36)	54,233,376.28
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(23,447,689.00)	(33,337,260.11)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(33,290,687.36)</u>	<u>20,896,116.17</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(31,456,784.88)</u>	<u>24,632,188.74</u>

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(31,456,784.88)	24,632,188.74
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	161,290,593.80	190,823,204.23
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(137,363,761.70)	(283,163,081.77)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(7,529,952.78)	(67,707,688.80)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,916,216,179.99	1,983,923,868.79
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,908,686,227.21	1,916,216,179.99
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	22,504,599.3290	23,586,432.9684
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,917,896.4798	2,266,494.6339
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,618,263.5556)	(3,348,328.2733)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	22,804,232.2532	22,504,599.3290

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยจากประชาชนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบกำไรจากเงินลงทุน โดยจะนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,555,981,709.13	1,561,633,147.50
ขายเงินลงทุน	1,399,323,604.27	1,746,964,057.87

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,583,368.30	36,218,243.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,033,335.40	2,069,614.06	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	738,073.35	232,757.14	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	412,060.19	375,956.72	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,997,245.79	3,388,588.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	171,271.22	193,633.63
ธนาคารยู โอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	73,880,585.84	203,693,452.39
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	205,350.49	54,410.59

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,837,486,726.25	-	-	1,837,486,726.25

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,714,119,308.75	-	-	1,714,119,308.75

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,837,486,726.25	1,837,486,726.25
เงินฝากธนาคาร	74,278,283.03	-	-	74,278,283.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,712,196.89	4,712,196.89
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,703,470.02	5,703,470.02

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,817,654.94	7,817,654.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,313,262.58	2,313,262.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,174,718.09	3,174,718.09
หนี้สินอื่น	-	-	188,813.37	188,813.37

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,714,119,308.75	1,714,119,308.75
เงินฝากธนาคาร	204,535,902.26	-	-	204,535,902.26
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	6,219,976.73	6,219,976.73
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,959,256.88	3,959,256.88
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	940,034.58	940,034.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,571,370.86	3,571,370.86
หนี้สินอื่น	-	-	188,345.43	188,345.43

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ไปรษณีย์เลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอยู่ในข้อ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ด้านตามจำนวนข้างหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวนข้างหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียดังกล่าว
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<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