

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB Equities RMF : UOBEQRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนกันยายนดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรง จากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (Ft) งวดเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน, การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เดือนตุลาคม ดัชนียังคงร่วงแรงต่อเนื่อง ถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ การปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี นักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีชาวลบทยอยออกมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตัดคนรวยหรือผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ เพื่อลดงบประมาณของโครงการ และเลื่อนกำหนดเวลาออกมาตรการในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ปี 2567 เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways ในกรอบ 1,380-1,430 จุด โดยประเด็นหลักที่ส่งผลต่อทิศทางดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA ฟื้นตัวเนื่องจากไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งแรกของปี 2567 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการผิมนัดชำระหนี้, การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายปันผลสูง ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ดัชนีปิดที่ 1,370.67 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวลง -12.47% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -33.25%, สื่อและสิ่งพิมพ์ -25.51% และการเงิน -20.25% ไม่มีดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 85.3 พันล้านบาท

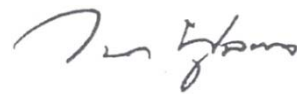
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนฯ	-11.5550%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-11.3510%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการ
ไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,719,167,299.15 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 74.0273 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก. 24/0564

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มณีนีวรรณ อิงศิริชาน)

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 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธนกร ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.73%	-8.69%	9.00%	19.63%	-10.97%	4.49%	-10.40%	15.52%	2.07%	-12.60%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.42%	13.80%	14.12%	7.77%	12.66%	9.77%	29.02%	12.42%	10.99%	11.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	-2.80%	-0.08%	-11.56%	-12.29%	-1.97%	-1.92%	1.36%	9.67%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-2.54%	0.05%	-11.35%	-12.75%	0.05%	-0.68%	3.52%	9.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.99%	4.60%	7.50%	11.55%	10.92%	15.92%	13.64%	19.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	4.25%	4.94%	8.13%	12.08%	11.58%	17.61%	14.72%	19.17%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,101.16	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	140.57	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	937.12	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.25	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.40	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	17,211.50	1.9975

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	245,097.98	18.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	183,455.91	13.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	111,814.51	8.31
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	107,244.15	7.97
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	95,075.64	7.06
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	90,147.23	6.70
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	83,219.74	6.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	80,628.90	5.99
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	68,344.33	5.08
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	66,428.06	4.94
11	อื่นๆ	214,287.39	15.92
	รวม	1,345,743.84	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,644,716,132.30	95.67
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,597,385,863.50	92.92
ธุรกิจการเกษตร	4,397,050.00	0.26
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	4,397,050.00	0.26
ธนาคาร	199,639,894.00	11.61
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	79,150,500.00	4.60
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,015,700.00	1.69
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,782,540.00	1.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	57,971,250.00	3.37
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,719,904.00	0.45
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	24,322,400.00	1.41
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	23,887,200.00	1.39
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	435,200.00	0.03
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	19,684,000.00	1.14
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	19,684,000.00	1.14
พาณิชย์	192,195,677.00	11.18
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,189,020.00	0.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	74,813,250.00	4.35
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	42,297,325.00	2.46
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,022,650.00	2.15
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	9,367,200.00	0.54
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,227,192.00	0.54
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,279,040.00	0.89
บริการรับเหมาก่อสร้าง	23,893,040.00	1.39
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,430,550.00	0.72
บริษัท ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11,462,490.00	0.67
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	76,146,000.00	4.43
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53,565,750.00	3.12
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	16,291,100.00	0.95
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	6,289,150.00	0.37

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หุ้นสามัญ	1,644,716,132.30	95.67
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,597,385,863.50	92.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	331,933,217.00	19.31
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,241,030.00	0.19
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,624,900.00	0.97
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	11,502,525.00	0.67
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	18,885,240.00	1.10
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	16,847,493.00	0.98
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	73,104,300.00	4.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	67,479,350.00	3.93
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	100,611,300.00	5.85
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,387,655.00	0.55
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	14,249,424.00	0.83
เงินทุนและหลักทรัพย์	47,682,062.50	2.77
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	24,997,800.00	1.45
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,696,200.00	0.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	16,988,062.50	0.99
อาหารและเครื่องดื่ม	68,630,360.00	3.99
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,370,750.00	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,055,180.00	0.47
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,508,640.00	0.79
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,994,980.00	0.87
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	12,218,570.00	0.71
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,482,240.00	0.96
การแพทย์	133,532,492.00	7.77
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	22,013,630.00	1.28
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	55,221,600.00	3.21
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	31,337,600.00	1.82
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	16,088,562.00	0.94
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	8,871,100.00	0.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	117,862,715.00	6.86
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	79,897,500.00	4.65
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	33,448,175.00	1.95
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	4,517,040.00	0.26
สื่อและสิ่งพิมพ์	16,313,500.00	0.95
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	16,313,500.00	0.95
ธุรกิจขนาดกลาง	5,612,820.00	0.33
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,612,820.00	0.33

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,644,716,132.30</u>	<u>95.67</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,597,385,863.50	92.92
บรจักษ์ภัณฑ์	6,090,588.00	0.35
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,090,588.00	0.35
บริการเฉพาะกิจ	12,209,300.00	0.71
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	12,209,300.00	0.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	110,910,270.00	6.45
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,586,000.00	0.50
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,831,900.00	0.92
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	51,631,650.00	3.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,923,880.00	0.23
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,606,640.00	0.50
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	8,762,080.00	0.51
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,603,600.00	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,964,520.00	0.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	54,606,967.00	3.18
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	12,659,200.00	0.74
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,905,792.00	0.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	31,041,975.00	1.81
ขนส่ง	151,723,511.00	8.83
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	9,590,536.00	0.56
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	119,786,400.00	6.97
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,729,430.00	0.68
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,617,145.00	0.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	47,330,268.80	2.75
หน่วยลงทุน	47,330,268.80	2.75
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	47,330,268.80	2.75
เงินฝาก	<u>68,523,926.07</u>	<u>3.99</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	68,160,066.37	3.96
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	213,499.34	0.01
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	150,360.36	0.01
อื่นๆ	<u>5,927,240.78</u>	<u>0.34</u>
ทรัพย์สินอื่น	24,770,793.89	1.44
หนี้สินอื่น	-18,843,553.11	-1.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>1,719,167,299.15</u>	<u>100.00</u>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,693,113,420.38 บาท)	1,644,716,132.30
รายได้เงินปันผล	18,526,092.49	เงินฝากธนาคาร	68,423,377.47
รายได้ดอกเบี้ย	355,071.09	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	12,990,319.62
รวมรายได้	18,881,163.58	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	11,843,374.34
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,101,155.78	สินทรัพย์อื่น	55,000.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	140,567.91	รวมสินทรัพย์	1,738,028,203.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	937,119.44		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	16,036,343.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,250.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,785,734.32
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	38,827.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,350,143.84	รวมหนี้สิน	18,860,904.82
รวมค่าใช้จ่าย	18,557,237.29		
		สินทรัพย์สุทธิ	1,719,167,299.15
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	323,926.29		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	232,234,090.01
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(90,593,280.96)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(131,307,941.01)	บัญชีปรับสมดุล	653,121,568.07
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(221,901,221.97)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	833,811,641.07
		สินทรัพย์สุทธิ	1,719,167,299.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(221,577,295.68)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	74.0273
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(221,577,295.68)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,223,409.0006

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

32.21%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ 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 เคย์เสียน (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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยาทาวา

เหตุผลที่ต้องรื้อหน้าส่งผู้รับไม่ได้

- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่นำหน้าของหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เสียคิกลาง
- 7. ย้ายไปหาบริษัทผู้พิมพ์
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th