

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

Capital Protected Retirement Mutual Fund 3 : CPRMF3

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

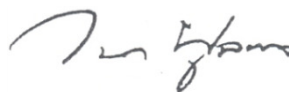
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุน ในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารหนี้รัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตัวเงินคลัง และ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 95.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 1.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นทุนร้อยละ 3.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566) กับรอบบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของ รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 95.11 เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2566 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 93.22 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก สถาบันการเงินลดลง จากร้อยละ 3.03 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 เป็นร้อยละ 1.30 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2567 และทางกองทุน ได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทุนที่ร้อยละ 3.59 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567 จาก ร้อยละ 3.75 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 69,721,652.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.3383 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ 3 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารูกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปกท. 24/1558

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อิงศิริขาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตดี
3	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
5	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
7	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
9	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
10	นายอภิรักษ์	แซ่ย่อง
11	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.86%	0.61%	3.21%	3.75%	-0.82%	1.47%	-0.80%	-0.29%	-1.68%	-1.03%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.12%	3.31%	2.63%	3.31%	1.53%	2.66%	2.19%	-0.57%	-0.70%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.82%	2.57%	2.39%	1.14%	2.23%	1.28%	2.50%	1.29%	1.69%	0.70%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	1.84%	1.58%	0.72%	1.76%	0.96%	0.95%	1.25%	1.62%	0.58%

	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)	0.29%	-0.08%	0.29%	0.40%	-1.04%	-0.76%	0.54%	2.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.16%	0.40%	1.16%	2.07%	0.26%	0.85%	1.72%	2.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.39%	0.28%	0.39%	0.61%	1.66%	1.85%	1.88%	2.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.29%	0.20%	0.29%	0.46%	1.58%	1.48%	1.51%	1.82%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คู่ครองเงินต้น (Core Asset Index Return)

- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

Tracking Error : TE คือ 0.42%

Tracking Difference : TD คือ -1.67%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	370.86	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.42	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37.09	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.81	0.0485
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	432.58	1.2481

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	631.06	18.16
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	470.23	13.53
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	425.40	12.24
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	422.71	12.17
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	359.31	10.34
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	274.50	7.90
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	213.46	6.14
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	170.72	4.91
9	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	113.88	3.28
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	107.96	3.11
11	อื่นๆ	285.28	8.21
	รวม	3,474.51	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,504,428.80	3.59
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,504,428.80	3.59
ธุรกิจการเกษตร	12,800.00	0.02
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	12,800.00	0.02
ธนาคาร	198,860.00	0.29
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	65,250.00	0.09
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,650.00	0.05
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,460.00	0.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	51,500.00	0.07
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	45,000.00	0.06
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	45,000.00	0.06
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	33,550.00	0.05
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	33,550.00	0.05
พาณิชย์	319,839.30	0.46
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	27,690.00	0.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	143,000.00	0.21
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	73,575.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,750.00	0.04
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	12,679.30	0.02
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	12,720.00	0.02
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19,425.00	0.03
บริการรับเหมาก่อสร้าง	52,700.00	0.08
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	32,000.00	0.05
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20,700.00	0.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	161,775.00	0.23
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,225.00	0.16
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	32,550.00	0.05
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	21,000.00	0.03
พลังงานและสาธารณูปโภค	457,815.00	0.66
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,530.00	0.02
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,500.00	0.03
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	10,800.00	0.02
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	18,300.00	0.03
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	31,800.00	0.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	133,650.00	0.19
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	78,000.00	0.11
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	121,600.00	0.17
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	11,410.00	0.02
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	17,225.00	0.02

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,504,428.80	3.59
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,504,428.80	3.59
เงินทุนและหลักทรัพย์	59,175.50	0.08
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21,750.00	0.03
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	37,425.50	0.05
อาหารและเครื่องดื่ม	93,210.00	0.13
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	6,720.00	0.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	34,350.00	0.05
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,660.00	0.02
บริษัท โอสดิเอส จำกัด (มหาชน)	23,000.00	0.03
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	7,520.00	0.01
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,960.00	0.01
การแพทย์	296,346.00	0.43
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	11,970.00	0.02
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	104,325.00	0.15
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	123,500.00	0.18
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	28,600.00	0.04
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	13,951.00	0.02
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	14,000.00	0.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	202,575.00	0.29
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	104,500.00	0.15
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	35,750.00	0.05
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,700.00	0.02
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,625.00	0.07
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,320.00	0.01
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5,320.00	0.01
บรรจุกิจภัณฑ์	27,000.00	0.04
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,000.00	0.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	192,782.00	0.28
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,160.00	0.03
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	24,645.00	0.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	60,775.00	0.09
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	9,440.00	0.01
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,156.00	0.02
บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	17,702.00	0.03
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19,800.00	0.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,104.00	0.04

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,504,428.80	3.59
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,504,428.80	3.59
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	85,872.00	0.12
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,872.00	0.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	69,000.00	0.10
ขนส่ง	259,809.00	0.37
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	17,574.00	0.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	196,350.00	0.28
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,400.00	0.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,485.00	0.05
พันธบัตรรัฐบาล	66,315,042.00	95.11
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	66,315,042.00	95.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66	4,992,140.40	7.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ)	11,956,407.60	17.15
พันธบัตรรัฐบาลในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	49,366,494.00	70.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	997,757.07	1.43
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	876,018.89	1.26
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	121,738.18	0.18
อื่นๆ	-91,815.49	-0.13
ทรัพย์สินอื่น	48,637.73	0.07
หนี้สินอื่น	-140,453.22	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	69,725,412.38	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	66,315,042.00	95.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง 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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	BOT255A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/05/2568	-	5,000,000.00	4,992,140.40
	LB24DB	กระทรวงการคลัง		17/12/2567	-	12,000,000.00	11,956,407.60
	LB256A	กระทรวงการคลัง		17/06/2568	-	50,000,000.00	49,366,494.00
						รวม	<u>66,315,042.00</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 69,835,099.82 บาท)	68,785,355.98
รายได้เงินปันผล	54,626.71	เงินฝากธนาคาร	993,514.89
รายได้ดอกเบี้ย	281,162.72	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	48,687.54
รวมรายได้	335,789.43	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	38,357.00
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	370,860.37	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,417.28	รวมสินทรัพย์	69,865,915.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,086.13		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,812.88	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	53,977.46
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,474.75
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,874.51	หนี้สินอื่น	4,050.82
รวมค่าใช้จ่าย	436,051.17	รวมหนี้สิน	140,503.03
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	(100,261.74)	สินทรัพย์สุทธิ	69,725,412.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(24,163.42)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	45,455,658.20
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	322,439.20	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	298,275.78	บัญชีปรับสมดุล	(26,050,705.75)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	50,320,459.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	198,014.04	สินทรัพย์สุทธิ	69,725,412.38
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3392
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	198,014.04	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,545,565.8202

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2.06%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	Baa2 (Moody) / BBB- (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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 ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การรับแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเอกสารที่แนบมาส่งเจ้าหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่ได้รับตามจำนวนเจ้าหน้าที่
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 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