

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยง การผิวนัดชำระหนี้ การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนี ตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี ตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลาย บริษัทหลักทรัพย์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของจีนเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวลง จากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยซีปนาถูกระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับตัวลง เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน ดัชนีปิดที่ 1,300.96 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2567 – เดือนมิถุนายน 2567 ดัชนีปรับตัวลง -8.11% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ -23.62%, ปิโตรเคมี -20.28% และวัสดุก่อสร้าง -19.82% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร +16.23%, ICT +4.13% และอาหารและเครื่องดื่ม +0.56% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 117 พันล้านบาท

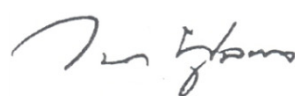
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567
กองทุนฯ	-6.1366%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-6.0741%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,342,503,372.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 80.2200 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

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

ปก.ปทก. 24/1561

2567 16:43

17082567 16:43

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์ธนชาต 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
tbbbank.com

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ยอง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

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)	11.61%	-7.27%	13.14%	11.72%	-8.94%	1.28%	-12.56%	16.98%	3.96%	-13.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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)	15.26%	13.93%	15.06%	7.49%	12.19%	9.49%	30.13%	11.56%	10.94%	11.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	-6.14%	-4.85%	-6.14%	-9.22%	-3.06%	-4.76%	-0.19%	10.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	-2.62%	1.78%	10.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.08%	5.11%	7.08%	10.62%	10.24%	16.62%	14.20%	20.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.00%	4.94%	7.00%	10.95%	11.05%	17.33%	14.60%	19.06%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,219.51	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	112.20	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	897.56	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.76	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.20	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	12,258.23	1.7535

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	474,605.93	14.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	370,361.88	11.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	367,367.58	11.23
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	341,313.90	10.44
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	299,157.44	9.15
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	280,474.93	8.58
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	242,335.48	7.41
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	204,911.61	6.27
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	151,299.26	4.63
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	142,312.85	4.35
11	อื่นๆ	395,827.37	12.10
	รวม	3,269,968.23	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,204,216,779.20</u>	<u>89.71</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,204,216,779.20	89.71
ธุรกิจการเกษตร	1,171,200.00	0.09
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,171,200.00	0.09
ธนาคาร	97,383,270.00	7.25
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	40,128,750.00	2.99
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,328,100.00	0.99
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,732,120.00	2.29
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	13,194,300.00	0.98
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	42,682,500.00	3.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	42,682,500.00	3.18
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	22,899,400.00	1.71
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	22,899,400.00	1.71
พาณิชย์	107,007,111.20	7.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	8,747,910.00	0.65
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	54,202,500.00	4.04
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	13,494,200.00	1.01
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,201,550.00	1.28
บริษัท ดุไฮม์ จำกัด (มหาชน)	6,539,511.20	0.49
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,666,340.00	0.20
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,155,100.00	0.31
บริการรับเหมาก่อสร้าง	14,868,600.00	1.11
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	8,178,000.00	0.61
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,690,600.00	0.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	81,357,675.00	6.06
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	50,924,025.00	3.79
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	23,831,250.00	1.78
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	6,602,400.00	0.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	204,186,728.00	15.21
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,248,280.00	0.39
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด(มหาชน)	305,280.00	0.02
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,992,500.00	0.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,993,920.00	0.37
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3,099,105.00	0.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	13,363,950.00	1.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	76,399,200.00	5.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	39,419,250.00	2.94
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	55,556,000.00	4.14
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	199,675.00	0.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,609,568.00	0.19

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,204,216,779.20	89.71
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,204,216,779.20	89.71
แฟชั่น	4,258,980.00	0.32
บริษัท ขาบีน่า จำกัด (มหาชน)	4,258,980.00	0.32
เงินทุนและหลักทรัพย์	24,074,802.50	1.79
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,160,750.00	0.16
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	8,051,850.00	0.60
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	424,228.00	0.03
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	13,437,974.50	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	54,477,490.00	4.06
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1,184,960.00	0.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	18,253,590.00	1.36
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,603,820.00	1.09
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	10,994,000.00	0.82
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	4,193,340.00	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,247,780.00	0.39
การแพทย์	134,690,125.00	10.03
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	37,126,325.00	2.77
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	72,593,300.00	5.41
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	19,090,500.00	1.42
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	5,880,000.00	0.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	99,292,825.00	7.40
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	56,053,800.00	4.18
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	22,565,400.00	1.68
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,673,625.00	1.54
ธุรกิจขนาดกลาง	11,039,802.50	0.82
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,039,802.50	0.82
บรรจุภัณฑ์	26,659,125.00	1.99
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	26,659,125.00	1.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	119,830,262.00	8.93
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,935,040.00	1.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,372,805.00	1.07
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	34,536,775.00	2.57
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,130,150.00	0.53
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,108,102.00	0.46
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	10,979,582.00	0.82
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,692,400.00	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,075,408.00	1.42

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,204,216,779.20</u>	<u>89.71</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,204,216,779.20	89.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	42,218,352.00	3.15
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,530,352.00	0.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	35,688,000.00	2.66
ขนส่ง	116,118,531.00	8.65
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,575,806.00	0.42
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	95,033,400.00	7.08
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,990,000.00	0.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,293,075.00	0.77
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,226,250.00	0.09
<u>เงินฝาก</u>	<u>71,769,424.15</u>	<u>5.35</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	71,505,176.44	5.33
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	264,247.71	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>66,393,033.28</u>	<u>4.95</u>
ทรัพย์สินอื่น	75,520,936.47	5.63
หนี้สินอื่น	-9,127,903.19	-0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,342,379,236.63	100.00

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,284,644,287.71 บาท)	1,204,216,779.20
รายได้เงินปันผล	27,367,235.36	เงินฝากธนาคาร	71,313,477.88
รายได้ดอกเบี้ย	455,946.26	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	75,592,759.55
รวมรายได้	27,823,181.62	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	455,946.27
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,219,512.71	สินทรัพย์อื่น	10,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	112,195.21	รวมสินทรัพย์	1,351,588,962.90
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	897,561.01	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,971,691.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,763.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,915,843.28
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีคัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	322,191.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,273,168.23	รวมหนี้สิน	9,209,726.27
รวมค่าใช้จ่าย	15,528,200.92		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	12,294,980.70	สินทรัพย์สุทธิ	1,342,379,236.63
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	167,352,633.14
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(48,458,149.93)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(51,725,611.95)	บัญชีปรับสมดุล	756,677,884.86
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(100,183,761.88)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	418,348,718.63
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(87,888,781.18)	สินทรัพย์สุทธิ	1,342,379,236.63
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	80.2126
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(87,888,781.18)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,735,263.3142

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

99.69%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังไม่ชำระเงินได้	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่เสียค่าน้ำตามจำนวนน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่ได้รับตามจำนวนน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียคิฉกรร
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
	☐ 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