

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

**รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก**  
**(1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567)**

# สารบัญ

---

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

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

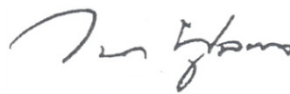
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุนมีลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 33.15%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 36.97% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 2.2 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2567 กับรอบบัญชีปี 2566 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ณ สิ้นปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33.15% ลดลงจากสัดส่วน 61.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปี 2566 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 36.97% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 19.38% และกองทุนมีการปรับเพิ่ม duration จาก 2.06 ปี ในปี 2566 มาอยู่ที่ระดับ 2.22 ปี ในปี 2567

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 120,835,381.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.1006 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 | นิธยาน           | 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



ทีเอ็มบีธนชาต  
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/1555

5 กรกฎาคม 2567

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ  
จัดการ โดย 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 ไทย ตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม  
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  
2535

(มนีวรรณ อิงศ์วิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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 ไทย ตราสารหนี้

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                  |
|----------|---------------------------|------------------|
| 1        | นายจรรูวัตร               | ปรีดีเปรมกุล*    |
| 2        | นางสาวชนิษฐา              | วีรานุกัตต์      |
| 3        | นางสาวเบญจพร              | เลิศเศรษฐศาสตร์* |
| 4        | นายเกียรติชัย             | สงอินทร์         |
| 5        | นายอภิชาติ                | วิศิษฎ์กิจการ*   |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 67

|                                                          | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 | 2565<br>2022 | 2566<br>2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 4.08%        | 2.99%        | 1.81%        | 2.18%        | 1.28%        | 2.74%        | -15.44%      | 0.69%        | 0.36%        | 0.98%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 5.55%        | 3.30%        | 1.51%        | 3.41%        | 1.29%        | 8.85%        | 1.61%        | -0.07%       | 0.07%        | 0.62%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 0.47%        | 0.45%        | 0.35%        | 0.23%        | 0.23%        | 0.31%        | 16.60%       | 0.23%        | 0.48%        | 0.51%        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.86%        | 1.16%        | 1.46%        | 0.72%        | 0.76%        | 1.58%        | 0.66%        | 0.28%        | 0.70%        | 0.37%        |

|                                                          | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 0.94%                               | 0.27%                               | 0.94%                               | 1.72%                          | 0.79%                           | -2.44%                          | -0.07%                            | 1.48%                                             |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 0.91%                               | 0.15%                               | 0.91%                               | 1.55%                          | 0.53%                           | 1.78%                           | 2.46%                             | 3.03%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 0.44%                               | 0.39%                               | 0.44%                               | 0.64%                          | 0.79%                           | 7.51%                           | 5.34%                             | 3.63%                                             |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.31%                               | 0.25%                               | 0.31%                               | 0.42%                          | 0.80%                           | 1.80%                           | 1.73%                             | 2.49%                                             |

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

|                                                          | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 | 2565<br>2022 | 2566<br>2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 4.08%        | 2.99%        | 1.81%        | 2.18%        | 1.28%        | 2.74%        | 1.07%        | 0.69%        | 0.36%        | 0.98%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 5.55%        | 3.30%        | 1.51%        | 3.41%        | 1.29%        | 8.85%        | 1.61%        | -0.07%       | 0.07%        | 0.62%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 0.47%        | 0.45%        | 0.35%        | 0.23%        | 0.23%        | 0.31%        | 0.66%        | 0.23%        | 0.48%        | 0.51%        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.86%        | 1.16%        | 1.46%        | 0.72%        | 0.76%        | 1.58%        | 0.66%        | 0.28%        | 0.70%        | 0.37%        |

|                                                          | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 0.94%                               | 0.27%                               | 0.94%                               | 1.72%                          | 0.79%                           | 1.10%                           | 1.72%                             | 2.25%                                             |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 0.91%                               | 0.15%                               | 0.91%                               | 1.55%                          | 0.53%                           | 1.78%                           | 2.46%                             | 3.03%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 0.44%                               | 0.39%                               | 0.44%                               | 0.64%                          | 0.79%                           | 0.76%                           | 0.66%                             | 1.08%                                             |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.31%                               | 0.25%                               | 0.31%                               | 0.42%                          | 0.80%                           | 1.80%                           | 1.73%                             | 2.49%                                             |

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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



กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 329.24                      | 0.4280                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 14.40                       | 0.0187                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 82.31                       | 0.1070                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 20.79                       | 0.0269                             |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                                     | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*                                                | 4.20                        | 0.0054                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>450.94</b>               | <b>0.5861</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด           | %NAV                |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                             |                     |
| <b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>             | <b><u>40,059,346.78</u></b> | <b><u>33.15</u></b> |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                 | 14,973,932.89               | 12.39               |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                       | 0.00                        | 0.00                |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี                       | 5,022,648.70                | 4.16                |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี                       | 0.00                        | 0.00                |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี                     | 20,062,765.19               | 16.60               |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี                 | 0.00                        | 0.00                |
| <b><u>หุ้นกู้</u></b>                    | <b><u>44,672,836.08</u></b> | <b><u>36.97</u></b> |
| Rate AAA                                 | 5,016,671.88                | 4.15                |
| Rate AA+                                 | 2,019,184.42                | 1.67                |
| Rate AA                                  | 4,692,530.80                | 3.88                |
| Rate AA-                                 | 2,020,989.56                | 1.67                |
| Rate A                                   | 15,757,049.73               | 13.04               |
| Rate A-                                  | 10,412,346.54               | 8.62                |
| Non-Rated                                | 4,754,063.15                | 3.93                |
| <b><u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u></b> | <b><u>16,351,222.52</u></b> | <b><u>13.53</u></b> |
| <b><u>เงินฝาก</u></b>                    | <b><u>20,008,881.61</u></b> | <b><u>16.56</u></b> |
| <b><u>อื่นๆ</u></b>                      | <b><u>-245,150.94</u></b>   | <b><u>-0.20</u></b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>120,847,136.05</b>       | <b>100.00</b>       |

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                        | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร                                                                                                                                                          | 40,059,346.78     | 33.15 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                               | 18,374,542.76     | 15.20 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                       | 42,649,515.84     | 35.29 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

หมายเหตุ \* มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย  
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ประเภท                  | ชื่อตราสาร   | ผู้ออก                                                      | ผู้ค้า/ผู้รับรอง<br>ผู้สืบทอด  | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่า<br>หน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>พันธบัตร</b>         |              |                                                             |                                |                 |                           |                    |                       |
|                         | CB24801A     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                         |                                | 1/08/2567       | -                         | 10,000,000.00      | 9,980,630.74          |
|                         | LB249A       | กระทรวงการคลัง                                              |                                | 17/09/2567      | -                         | 5,000,000.00       | 4,993,302.15          |
|                         | LB293A       | กระทรวงการคลัง                                              |                                | 17/03/2572      | -                         | 5,000,000.00       | 5,022,648.70          |
|                         | LB336A       | กระทรวงการคลัง                                              |                                | 17/06/2576      | -                         | 19,000,000.00      | 20,062,765.19         |
| <b>สัญญาซื้อขายเงิน</b> |              |                                                             |                                |                 |                           |                    |                       |
|                         | PORTAL24906A | บริษัท พอร์เทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด                      | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | 6/09/2567       | -                         | 6,000,000.00       | 5,970,243.93          |
|                         | TP24709A     | บริษัท ทิพากร จำกัด                                         | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 9/07/2567       | -                         | 5,200,000.00       | 5,197,005.18          |
|                         | UNIQ24812A   | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | 12/08/2567      | -                         | 5,200,000.00       | 5,183,973.41          |
| <b>หุ้นกู้</b>          |              |                                                             |                                |                 |                           |                    |                       |
|                         | ASK25DB      | บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่ง จำกัด (มหาชน)                     |                                | 26/12/2568      | A                         | 1,000,000.00       | 955,547.28            |
|                         | BAY268A      | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                           |                                | 8/08/2569       | AAA                       | 2,000,000.00       | 2,023,320.24          |
|                         | CPFTH255A    | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    |                                | 30/05/2568      | A                         | 5,000,000.00       | 5,036,704.85          |
|                         | CRC26NA      | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            |                                | 16/11/2569      | AA-                       | 1,000,000.00       | 1,011,940.04          |
|                         | GPSC283A     | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)             |                                | 1/03/2571       | AA+                       | 2,000,000.00       | 2,019,184.42          |
|                         | HMPRO26DA    | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                 |                                | 15/12/2569      | AA-                       | 1,000,000.00       | 1,009,049.52          |
|                         | MBK25NA      | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                             |                                | 13/11/2568      | A-                        | 6,000,000.00       | 5,754,391.14          |
|                         | PTTEPT265A   | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)             |                                | 10/05/2569      | AAA                       | 3,000,000.00       | 2,993,351.64          |
|                         | SCGC259A     | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด                              |                                | 8/09/2568       | A                         | 5,000,000.00       | 5,033,610.20          |
|                         | SPALI264A    | บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                |                                | 30/04/2569      | -                         | 5,000,000.00       | 4,754,063.15          |
|                         | TBEV26NA     | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                           |                                | 9/11/2569       | AA                        | 5,000,000.00       | 4,692,530.80          |
|                         | TCAP265A     | บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)                              |                                | 29/05/2569      | A                         | 5,000,000.00       | 4,731,187.40          |
|                         | WIHA26NA     | บมจ. ดีบับวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                |                                | 20/11/2569      | A-                        | 5,000,000.00       | 4,657,955.40          |
|                         |              |                                                             |                                |                 |                           | <b>รวม</b>         | <b>101,083,405.38</b> |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
งบการเงิน  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน                                                         |                 | งบดุล                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567                                 |                  |
|                                                                      |                 | สินทรัพย์                                                 |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                    |                 | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 112,898,249.25 บาท)    | 112,898,548.71   |
| รายได้เงินปันผล                                                      | 0.00            | เงินฝากธนาคาร                                             | 7,815,494.76     |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       | 1,792,523.77    | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                          | 0.00            | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00             |
| รวมรายได้                                                            | 1,792,523.77    | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 378,243.52       |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |                 | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                | 329,237.20      | สินทรัพย์อื่น                                             | 20,852.06        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        | 14,404.17       | รวมสินทรัพย์                                              | 121,113,139.05   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 82,309.35       |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                        | 0.00            | หนี้สิน                                                   |                  |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                  | 20,790.64       | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                          | 0.00            | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 201,724.40       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       | 168,495.47      | หนี้สินอื่น                                               | 64,278.60        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 615,236.83      | รวมหนี้สิน                                                | 266,003.00       |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ                                                 | 1,177,286.94    | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 120,847,136.05   |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                |                 | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                         | (75,102,720.44) | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       | 85,695,226.97    |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                   | 75,124,238.11   | กำไรสะสม                                                  |                  |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   | 21,517.67       | บัญชีปรับสมดุล                                            | (138,488,006.84) |
|                                                                      |                 | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   | 173,639,915.92   |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                               | 1,198,804.61    | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 120,847,136.05   |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                               | 0.00            | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 14.1019          |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                          | 1,198,804.61    | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 8,569,522.6969   |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

|        |
|--------|
| 94.98% |
|--------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| เงินฝากธนาคาร              | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody)                                   | AAA (Fitch)                                |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |



## 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 ไทย ตราสารหนี้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| วันที่  | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -ไม่มี- | -              | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญัตตเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับไม่ได้              |
| <input type="checkbox"/> 1. จำกัดไม่ชัดเจน           |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจำนวน |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน   |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด       |
| <input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ               |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น       |
| <input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)