

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB EQUITIES RMF : UOBEQRMF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	16
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

สารบัญจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวแรง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัทแม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบายปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังฟื้นตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดยประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีก็กลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงจากการฉีดน้ำชำระหนี้ การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355 - 1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมากในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด ก็ปรับลดลงมาก เดือนมีนาคมดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆ (1,365 - 1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคมแกว่งในกรอบ 1,285 - 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประมุขรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ดัชนีปิดที่ 1,359.07 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

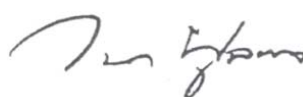
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน กันยายน 2566 - สิงหาคม 2567 ดัชนีปรับลง -13.21% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ -36.61%, ปิโตรเคมี -33.98% และการเงิน -30.32% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร +18.53% และ ICT +11.77% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 182.0 พันล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567
กองทุน	-10.9836%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-10.1344%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,682,570,264.41 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 74.5056 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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. 24/2065

25102024 16:32

6 กันยายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 นั้น

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


(มนัวรรณ อิงควิธาน)

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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แย่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.73%	-8.69%	9.00%	19.63%	-10.97%	4.49%	-10.40%	15.52%	2.07%	-12.60%
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)	14.42%	13.80%	14.12%	7.77%	12.66%	9.77%	29.02%	12.42%	10.99%	11.06%
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)	-2.17%	1.51%	0.65%	-10.98%	-3.96%	-2.64%	-0.48%	9.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	1.72%	9.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.26%	5.35%	7.25%	10.63%	9.56%	15.63%	13.43%	18.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	9.94%	17.37%	14.58%	18.99%

หมายเหตุ

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,673.20	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	276.86	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,845.76	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	55.90	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	11.30	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	33,863.02	1.9995

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	394,609.97	14.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	335,483.33	12.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	268,429.36	10.08
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	255,689.81	9.60
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	243,914.08	9.16
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	215,324.04	8.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	177,395.34	6.66
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	131,565.47	4.94
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	117,957.22	4.43
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	116,444.82	4.37
11	อื่นๆ	407,047.37	15.28
	รวม	2,663,860.81	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,584,234,124.94</u>	<u>94.16</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,555,520,373.85	92.45
ธุรกิจการเกษตร	10,981,250.00	0.65
บริษัท ซีเอฟฟู้ด จำกัด (มหาชน)	10,981,250.00	0.65
ธนาคาร	172,676,345.00	10.26
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	46,896,600.00	2.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,752,000.00	2.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,790,510.00	2.31
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	33,769,200.00	2.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,468,035.00	0.92
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	14,996,000.00	0.89
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	14,996,000.00	0.89
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	11,860,000.00	0.70
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,860,000.00	0.70
พาณิชย์	137,447,759.80	8.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	84,627,400.00	5.03
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	21,269,100.00	1.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,080,550.00	1.07
บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,932,964.80	0.35
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,537,745.00	0.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง	20,010,130.00	1.19
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	10,136,500.00	0.60
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,873,630.00	0.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	131,456,250.00	7.81
บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,695,750.00	5.98
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	17,171,700.00	1.02
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	13,588,800.00	0.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	325,668,582.75	19.36
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,799,425.00	0.88
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,692,160.00	0.46
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	5,322,460.00	0.32
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	11,750,705.75	0.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	100,393,650.00	5.97
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	70,427,050.00	4.19
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	84,121,750.00	5.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,394,720.00	0.56
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)	17,694,262.00	1.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,072,400.00	0.24

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>1,584,234,124.94</u>	<u>94.16</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,555,520,373.85	92.45
เงินทุนและหลักทรัพย์	44,231,672.00	2.63
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	24,386,250.00	1.45
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,394,020.00	0.86
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	5,451,402.00	0.32
อาหารและเครื่องดื่ม	80,505,152.00	4.78
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	25,834,920.00	1.54
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	4,765,512.00	0.28
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,813,760.00	0.82
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,027,750.00	0.71
บริษัท โอลกลา จำกัด (มหาชน)	15,615,040.00	0.93
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,448,170.00	0.50
การแพทย์	133,043,897.00	7.91
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	58,005,825.00	3.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	53,900,000.00	3.20
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	7,615,232.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	13,522,840.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	161,364,070.00	9.59
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	98,182,500.00	5.84
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	27,472,500.00	1.63
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,709,070.00	2.12
บรรจุภัณฑ์	18,065,130.30	1.07
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	18,065,130.30	1.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	115,585,624.00	6.87
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,918,810.00	0.77
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	12,849,915.00	0.76
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	33,778,150.00	2.01
บริษัท แลนด์ลีย์ จำกัด (มหาชน)	13,517,379.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	42,521,370.00	2.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	35,186,956.00	2.09
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,789,056.00	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	26,397,900.00	1.57
ขนส่ง	142,441,555.00	8.47
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	6,305,760.00	0.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	112,909,575.00	6.71
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,388,610.00	0.68
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,837,610.00	0.70

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,584,234,124.94</u>	<u>94.16</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,555,520,373.85	92.45
หน่วยลงทุน	28,713,751.09	1.71
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	28,713,751.09	1.71
<u>เงินฝาก</u>	<u>89,900,726.52</u>	<u>5.34</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	89,525,464.87	5.32
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	222,479.08	0.01
ธนาคาร ทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	152,782.57	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>8,347,813.48</u>	<u>0.50</u>
ทรัพย์สินอื่น	12,008,888.24	0.71
หนี้สินอื่น	-3,661,074.76	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,682,482,664.94	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

65.86%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี 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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,584,234,124.94	1,837,486,726.25
เงินฝากธนาคาร	5	89,811,596.08	74,278,283.03
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	7,476,065.44	4,712,196.89
จากการขายเงินลงทุน		4,599,335.17	5,703,470.02
จากการขายหน่วยลงทุน		30,000.00	-
รวมสินทรัพย์		1,686,151,121.63	1,922,180,676.19
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	7,817,654.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		765,350.18	2,313,262.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,731,994.28	3,174,718.09
หนี้สินอื่น		171,112.23	188,813.37
รวมหนี้สิน		3,668,456.69	13,494,448.98
สินทรัพย์สุทธิ		1,682,482,664.94	1,908,686,227.21
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		225,831,265.36	228,042,322.53
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		612,410,827.35	625,254,967.93
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		844,240,572.23	1,055,388,936.75
สินทรัพย์สุทธิ		1,682,482,664.94	1,908,686,227.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		74.5017	83.6987
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		22,583,126.5358	22,804,232.2532

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเกษตร			10,981,250.00	0.69
	บมจ. จีเอฟพีที	878,500	10,981,250.00	0.69
ธนาคาร			172,676,345.00	10.90
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	332,600	46,896,600.00	2.96
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	264,000	37,752,000.00	2.38
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,119,700	38,790,510.00	2.45
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	315,600	33,769,200.00	2.13
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,361,100	15,468,035.00	0.98
พาณิชย์			137,447,759.80	8.67
	บมจ. ซีพี ออลล์	1,398,800	84,627,400.00	5.34
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	686,100	21,269,100.00	1.34
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	612,900	18,080,550.00	1.14
	บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	400,876	5,932,964.80	0.37
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	832,900	7,537,745.00	0.48
วัสดุก่อสร้าง			14,996,000.00	0.95
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	65,200	14,996,000.00	0.95
บริการรับเหมาก่อสร้าง			20,010,130.00	1.26
	บมจ. ช.การช่าง	533,500	10,136,500.00	0.64
	บมจ. ชีโน-ไทยเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	1,134,900	9,873,630.00	0.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			131,456,250.00	8.30
	บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	945,500	100,695,750.00	6.36
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	440,300	17,171,700.00	1.08
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	357,600	13,588,800.00	0.86

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		325,668,582.75	20.58
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	397,300	14,799,425.00	0.93
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	380,800	7,692,160.00	0.49
บมจ. บางจาก ศรีราชา	744,400	5,322,460.00	0.34
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	291,943	11,750,705.75	0.74
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1,978,200	100,393,650.00	6.34
บมจ. ปตท.	2,102,300	70,427,050.00	4.45
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	594,500	84,121,750.00	5.31
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1,323,200	9,394,720.00	0.60
บมจ. ไทยออยล์	333,854	17,694,262.00	1.12
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1,018,100	4,072,400.00	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์		44,231,672.00	2.79
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	557,400	24,386,250.00	1.54
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	378,790	14,394,020.00	0.91
บมจ. เงินติดล้อ	330,388	5,451,402.00	0.34
อาหารและเครื่องดื่ม		80,505,152.00	5.08
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1,050,200	25,834,920.00	1.63
บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์	968,600	4,765,512.00	0.30
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	908,800	13,813,760.00	0.87
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	592,500	12,027,750.00	0.76
บมจ. โอสดสกา	697,100	15,615,040.00	0.99
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	538,100	8,448,170.00	0.53

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		133,043,897.00	8.39
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,090,300	58,005,825.00	3.66
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	220,000	53,900,000.00	3.40
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,974,700	7,615,232.00	0.48
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	719,300	13,522,840.00	0.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		161,364,070.00	10.18
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	397,500	98,182,500.00	6.20
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	333,000	27,472,500.00	1.73
บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	3,466,900	35,709,070.00	2.25
บรรจภัณฑ์		18,065,130.30	1.14
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	743,421	18,065,130.30	1.14
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		11,860,000.00	0.75
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	474,400	11,860,000.00	0.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		115,585,624.00	7.29
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	589,900	12,918,810.00	0.82
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,520,700	12,849,915.00	0.81
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	567,700	33,778,150.00	2.13
บมจ. แอสสิริ	7,904,900	13,517,379.00	0.85
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	8,022,900	42,521,370.00	2.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		35,186,956.00	2.22
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	2,300,800	8,789,056.00	0.55
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	977,700	26,397,900.00	1.67

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		142,441,555.00	9.00
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	2,627,400	6,305,760.00	0.40
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,889,700	112,909,575.00	7.13
บมจ. การบินกรุงเทพ	510,700	11,388,610.00	0.72
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,547,400	11,837,610.00	0.75
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,555,520,373.85	98.19
เงินลงทุนในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุ 5)			
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์			
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล	1,803,570.9363	28,713,751.09	1.81
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม		28,713,751.09	1.81
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,582,921,336.51 บาท)		1,584,234,124.94	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		51,981,324.35	42,961,387.86
รายได้ดอกเบี้ย	5	631,690.48	742,456.96
รายได้อื่น		-	0.10
รวมรายได้		52,613,014.83	43,703,844.92
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	31,673,200.82	35,583,368.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		276,863.25	305,000.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,845,755.03	2,033,335.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,675,160.81	3,892,338.53
รวมค่าใช้จ่าย		36,526,879.91	41,869,942.44
รายได้สุทธิ		16,086,134.92	1,833,902.48
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(145,636,634.94)	(9,842,998.36)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(81,597,864.50)	(23,447,689.00)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(227,234,499.44)	(33,290,687.36)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(211,148,364.52)	(31,456,784.88)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(211,148,364.52)	(31,456,784.88)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	99,842,665.42	161,290,593.80
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(114,897,863.17)	(137,363,761.70)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(226,203,562.27)	(7,529,952.78)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,908,686,227.21	1,916,216,179.99
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,682,482,664.94	1,908,686,227.21
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	22,804,232.2532	22,504,599.3290
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,317,725.7094	1,917,896.4798
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,538,831.4268)	(1,618,263.5556)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	22,583,126.5358	22,804,232.2532

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยจากประชาชนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบกำไรจากเงินลงทุน โดยจะนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างถึงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,134,029,247.92	1,555,981,709.13
ขายเงินลงทุน	1,160,047,349.79	1,399,323,604.27

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,673,200.82	35,583,368.30	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,845,755.03	2,033,335.40	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	629,528.54	738,073.35	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	243,914.08	412,060.19	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	55,000,000.00	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	27,000,000.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,574,452.19	2,997,245.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	149,711.52	171,271.22
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	89,436,608.02	73,880,585.84
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	88,856.85	205,350.49
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
เงินลงทุน	28,713,751.09	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	1,555,520,373.85	28,713,751.09	-	1,584,234,124.94

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

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม		มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
อัตราตลาด		ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,584,234,124.94	1,584,234,124.94
เงินฝากธนาคาร	89,811,596.08	-	-	89,811,596.08
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	7,476,065.44	7,476,065.44
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,599,335.17	4,599,335.17
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	30,000.00	30,000.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	765,350.18	765,350.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,731,994.28	2,731,994.28
หนี้สินอื่น	-	-	171,112.23	171,112.23

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม		มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
อัตราตลาด		ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,837,486,726.25	1,837,486,726.25
เงินฝากธนาคาร	74,278,283.03	-	-	74,278,283.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,712,196.89	4,712,196.89
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,703,470.02	5,703,470.02
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,817,654.94	7,817,654.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,313,262.58	2,313,262.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,174,718.09	3,174,718.09
หนี้สินอื่น	-	-	188,813.37	188,813.37

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ไม่ได้รับ	☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
	☐ 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