

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Capital Protected Retirement Mutual Fund 1 : CPRMF1

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานสรุปเงินลงทุน	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

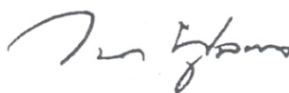
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืน กองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตัวเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 92.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 2.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและลงทุนในหุ้นร้อยละ 4.9

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568) กับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568 อยู่ที่ระดับ ร้อยละ 92.5 ลดจากรอบปีบัญชี 2567 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 98.5 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567 เป็นร้อยละ 2.6 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2568 ขณะที่สัดส่วนตราสารทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 4.5

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 32,209,801.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 17.1341 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลจักร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสาวสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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. 25/1378

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
3	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
5	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
7	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
9	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
10	นายอริรัช	แช่ย่อง
11	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.57%	2.08%	2.18%	-1.09%	2.39%	-0.44%	0.03%	-0.98%	-0.49%	1.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.19%	1.42%	1.51%	1.37%	3.19%	1.79%	0.29%	0.24%	0.70%	3.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.23%	1.94%	0.97%	1.64%	1.33%	2.60%	0.71%	0.33%	1.40%	0.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.11%	0.37%	0.13%	0.19%	0.57%	0.60%	0.23%	0.35%	1.43%	0.97%

	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)	1.90%	0.44%	1.90%	3.23%	1.01%	0.46%	0.60%	2.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.24%	0.96%	2.24%	4.27%	2.20%	1.40%	1.67%	2.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.04%	0.66%	1.04%	1.19%	1.30%	1.33%	1.46%	2.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.51%	0.37%	0.51%	0.76%	1.25%	1.02%	0.78%	2.33%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ำประกันเงินต้น (Core Asset Index Return)

- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

Tracking Error : TE 1 ปี คือ 0.94%

Tracking Difference : TD 1 ปี คือ -1.04%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.0000	0.0000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.40	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.0000	0.0000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	15.78	0.0994
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0024
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	19.58	0.1232

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	711.42	15.96
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	539.17	12.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	452.95	10.16
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	426.47	9.57
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	416.98	9.35
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	412.48	9.25
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	412.37	9.25
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	333.47	7.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	320.98	7.20
10	MORGAN STANLEY	176.03	3.95
11	อื่นๆ	255.11	5.72
	รวม	4,457.43	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,583,098.50	4.91
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,583,098.50	4.91
ธุรกิจการเกษตร	3,520.00	0.01
บริษัท ซีเอฟฟู้ด จำกัด (มหาชน)	3,520.00	0.01
ธนาคาร	228,171.00	0.71
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	41,700.00	0.13
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	76,750.00	0.24
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,340.00	0.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	47,000.00	0.15
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24,381.00	0.08
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	33,600.00	0.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	33,600.00	0.10
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	30,130.00	0.09
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	14,210.00	0.04
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15,920.00	0.05
พาณิชย์	125,310.00	0.39
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,550.00	0.02
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	105,600.00	0.33
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,160.00	0.04
บริการรับเหมาก่อสร้าง	24,640.00	0.08
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	9,040.00	0.03
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,600.00	0.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	150,540.00	0.47
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,540.00	0.02
บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	144,000.00	0.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	300,307.50	0.93
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2,280.00	0.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	8,775.00	0.03
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	120,977.50	0.38
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	111,000.00	0.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	54,750.00	0.17
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,525.00	0.01
เงินทุนและหลักทรัพย์	63,940.00	0.20
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	38,775.00	0.12
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,025.00	0.01
บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	21,140.00	0.07

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,583,098.50	4.91
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,583,098.50	4.91
อาหารและเครื่องดื่ม	22,100.00	0.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16,100.00	0.05
บริษัท โอเอสธก้า จำกัด (มหาชน)	6,000.00	0.02
การแพทย์	134,772.00	0.42
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	30,720.00	0.10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	76,960.00	0.24
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	912.00	0.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	26,180.00	0.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	218,820.00	0.68
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	139,000.00	0.43
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,450.00	0.02
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,370.00	0.23
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,808.00	0.04
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	11,808.00	0.04
บรรจุภัณฑ์	37,400.00	0.12
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	37,400.00	0.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	72,929.00	0.23
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,400.00	0.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,500.00	0.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	60,125.00	0.19
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,900.00	0.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,004.00	0.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	50,204.00	0.16
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,840.00	0.02
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,604.00	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	41,760.00	0.13
ขนส่ง	74,907.00	0.23
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,200.00	0.01
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	51,425.00	0.16
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,660.00	0.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,302.00	0.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,320.00	0.04

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>29,780,080.50</u>	<u>92.46</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	29,780,080.50	92.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	29,780,080.50	92.46
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>839,720.31</u>	<u>2.61</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	738,348.78	2.29
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	101,371.53	0.31
<u>อื่นๆ</u>	<u>6,902.39</u>	<u>0.02</u>
ทรัพย์สินอื่น	35,024.16	0.11
หนี้สินอื่น	-28,121.77	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,209,801.70	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	29,780,080.50	92.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
LB276A		กระทรวงการคลัง		17-Jun-2027	-	30,000,000.00	29,780,080.50
						รวม	<u>29,780,080.50</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 31,140,392.44 บาท)	31,351,672.20
รายได้เงินปันผล	27,348.91	เงินฝากธนาคาร	837,118.81
รายได้ดอกเบี้ย	301,301.99	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	16.12	จากการขายเงินลงทุน	35,082.36
รวมรายได้	328,667.02	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	14,108.30
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(171,122.90)	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,396.45	รวมสินทรัพย์	32,237,981.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(17,112.29)		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,777.04	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	12,602.36
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีที่ตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,445.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,857.43	หนี้สินอื่น	132.02
รวมค่าใช้จ่าย	(164,204.27)	รวมหนี้สิน	28,179.97
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	492,871.29	สินทรัพย์สุทธิ	32,209,801.70
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	18,798,618.71
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(115,075.83)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	222,561.36	บัญชีปรับสมดุล	(12,904,843.08)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	107,485.53	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	26,316,026.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	600,356.82	สินทรัพย์สุทธิ	32,209,801.70
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.1341
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	600,356.82	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,879,861.8712

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

8.95%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลที่ต้องส่งผ่านให้ผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดไม่ให้ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารที่แนบมาส่งผ่าน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามส่งผ่าน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่น
☐ 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