

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5

รายงานประจำปีรอบ 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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

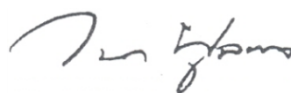
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุน ในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตัวเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 96.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 1.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 2.3

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567) กับรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2568 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568 (รอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 96.6 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2567 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 96.7 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 3.3 ในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567 เป็นร้อยละ 1.1 ในรอบปีแรกปีบัญชี 2567 และทางกองทุนเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 2.3 ทั้งในรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568 เทียบกับไม่ได้ลงทุนรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2568

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 45,522,960.49 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.8114 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/1382

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 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 5 โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อังควิธาน)

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 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-0.21%	2.03%	2.48%	-1.04%	2.54%	-0.31%	0.04%	-1.51%	-1.13%	1.72%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.38%	1.43%	1.47%	1.69%	4.02%	2.39%	0.31%	-0.29%	0.08%	3.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.03%	1.91%	1.05%	1.67%	1.25%	2.60%	0.71%	3.20%	1.25%	0.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.43%	0.10%	0.10%	0.24%	0.83%	0.95%	0.27%	3.26%	1.32%	0.79%

	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)	2.09%	0.58%	2.09%	3.25%	1.80%	0.24%	0.53%	2.50%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.89%	0.81%	1.89%	3.69%	2.82%	1.06%	1.66%	2.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.84%	0.35%	0.84%	0.95%	2.11%	2.28%	1.98%	2.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.39%	0.29%	0.39%	0.59%	2.13%	2.15%	1.58%	2.25%

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 0.76%

Tracking Difference: TD 1 ปี คือ -0.44%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
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	4.79	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0000	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.77	0.0748
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0018
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	21.96	0.0980

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	355.84	12.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	316.72	11.30
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	316.13	11.28
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	306.47	10.93
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	292.59	10.44
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	263.12	9.39
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	256.91	9.17
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	228.95	8.17
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	209.34	7.47
10	MORGAN STANLEY	80.69	2.88
11	อื่นๆ	176.00	6.28
	รวม	2,802.76	100.00

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,033,695.75	2.27
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,033,695.75	2.27
ธุรกิจการเกษตร	1,760.00	0.00
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,760.00	0.00
ธนาคาร	148,217.00	0.33
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,800.00	0.06
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	46,050.00	0.10
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,430.00	0.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	35,250.00	0.08
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,687.00	0.03
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	16,800.00	0.04
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,800.00	0.04
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	18,070.00	0.04
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	8,120.00	0.02
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	9,950.00	0.02
พาณิชย์	78,550.00	0.17
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,700.00	0.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	66,000.00	0.14
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,850.00	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,850.00	0.03
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	5,650.00	0.01
บริษัท สเคคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	10,200.00	0.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	100,360.00	0.22
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,360.00	0.01
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	96,000.00	0.21
พลังงานและสาธารณูปโภค	190,223.75	0.42
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1,710.00	0.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	5,850.00	0.01
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	76,298.75	0.17
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	72,000.00	0.16
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	32,850.00	0.07
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,515.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์	35,162.00	0.08
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21,150.00	0.05
บริษัท คริสทีตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,932.00	0.00
บริษัท ดิคล็อ โอเลตติ้ง จำกัด (มหาชน)	12,080.00	0.03

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,033,695.75</u>	<u>2.27</u>
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,033,695.75	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม	14,500.00	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	11,500.00	0.03
บริษัท โอเอสธัญญา จำกัด (มหาชน)	3,000.00	0.01
การแพทย์	88,464.00	0.19
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิทัล จำกัด (มหาชน)	19,200.00	0.04
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	49,920.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	304.00	0.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	19,040.00	0.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	162,200.00	0.36
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	111,200.00	0.24
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,270.00	0.01
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	47,730.00	0.10
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,380.00	0.02
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	7,380.00	0.02
บรรจุภัณฑ์	23,800.00	0.05
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	23,800.00	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51,592.00	0.11
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,400.00	0.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,875.00	0.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	41,625.00	0.09
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,900.00	0.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,792.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	32,592.00	0.07
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,420.00	0.01
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,332.00	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	27,840.00	0.06
ขนส่ง	48,175.00	0.11
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,430.00	0.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	33,275.00	0.07
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,440.00	0.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,390.00	0.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,640.00	0.02

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>43,989,262.82</u>	<u>96.63</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,527,785.22	7.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/68	495,713.36	1.09
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	3,032,071.86	6.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	40,461,477.60	88.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	40,461,477.60	88.88
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>517,524.98</u>	<u>1.14</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	419,280.76	0.92
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	98,244.22	0.22
<u>อื่นๆ</u>	<u>-17,523.06</u>	<u>-0.04</u>
ทรัพย์สินอื่น	11,830.47	0.03
หนี้สินอื่น	-29,353.53	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,522,960.49	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	43,989,262.82	96.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง 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

รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB26205A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/02/2569	-	500,000.00	495,713.36
LB266A		กระทรวงการคลัง		17/06/2569	-	3,000,000.00	3,032,071.86
LB26DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2569	-	40,000,000.00	40,461,477.60
						รวม	<u>43,989,262.82</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 45,080,681.23 บาท)	44,987,651.66
รายได้เงินปันผล	16,439.53	เงินฝากธนาคาร	516,022.29
รายได้ดอกเบี้ย	306,271.72	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	11,849.88
รวมรายได้	322,711.25	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	36,809.60
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(242,291.74)	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,792.54	รวมสินทรัพย์	45,552,333.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(24,229.12)		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,768.72	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	12,602.36
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,671.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,202.76	หนี้สินอื่น	98.80
รวมค่าใช้จ่าย	(241,756.84)	รวมหนี้สิน	29,372.94
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	564,468.09	สินทรัพย์สุทธิ	45,522,960.49
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	28,791,142.81
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(54,246.22)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	419,529.93	บัญชีปรับสมดุล	(23,939,683.33)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	365,283.71	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	40,671,501.01
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	929,751.80	สินทรัพย์สุทธิ	45,522,960.49
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.8114
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	929,751.80	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,879,114.2806

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

3.52%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 5

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 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานาวา

- เหตุผลที่ต้องจำกัดจำนวนผู้รับไม่ได้
- ☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
 - ☐ 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจำนวน
 - ☐ 3. ไม่ยอมรับ
 - ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
 - ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - ☐ 6. เลิกกิจการ
 - ☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
 - ☐ 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