

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

เดือนมกราคม ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์และ แรงขายหุ้นจากความกังวลผลกระทบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ก่อนแ่ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับตัวกดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินหน้าเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากการประชุมสองสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาสภาประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลดลง 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลกระทบไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25 - 4.50% และเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลกระทบไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล, ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และการถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2568 - มิถุนายน 2568 ดัชนีปรับตัว -22.2% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ การขนส่ง -42.8%, สื่อ -38.3%, การเงิน -37.0%, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -36.9% และอสังหาริมทรัพย์ -31.5% และไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมปรับขึ้น นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -78,693 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -17,265 ล้านบาท

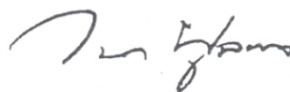
กองทุนเปิด หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568
กองทุนฯ	-21.4645%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-19.8734%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,009,353,409.88 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 67.0743 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย 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. 25/1383

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 นั้น

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

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

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)	-7.27%	13.14%	11.72%	-8.94%	1.28%	-12.56%	16.98%	3.96%	-13.00%	-0.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.93%	15.06%	7.49%	12.19%	9.49%	30.13%	11.56%	10.94%	11.18%	11.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-21.46%	-7.10%	-21.46%	-16.31%	-9.54%	-3.12%	-2.56%	8.81%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-19.87%	-4.44%	-19.87%	-12.64%	-8.30%	-0.98%	-0.01%	9.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.84%	10.89%	13.84%	16.72%	10.85%	14.02%	14.22%	19.89%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.82%	10.84%	13.82%	16.67%	11.87%	14.46%	15.03%	18.95%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,252.38	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92.52	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	740.19	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.69	0.0044
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	5.10	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	10,115.88	1.7547

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	561,598.50	14.65
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	547,488.33	14.28
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	486,667.62	12.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	407,567.63	10.63
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	373,171.56	9.73
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	368,336.08	9.61
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	275,874.67	7.20
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	243,583.34	6.35
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	206,342.08	5.38
10	MORGAN STANLEY	167,158.41	4.36
11	อื่นๆ	196,022.41	5.11
	รวม	3,833,810.63	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	912,856,684.95	90.44
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	912,856,684.95	90.44
ธุรกิจการเกษตร	2,620,640.00	0.26
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,620,640.00	0.26
ธนาคาร	117,285,860.00	11.62
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,047,800.00	2.48
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,791,300.00	4.44
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,292,510.00	2.01
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	27,154,250.00	2.69
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	19,723,200.00	1.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	19,723,200.00	1.95
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	19,134,680.00	1.90
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9,232,440.00	0.91
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,902,240.00	0.98
พาณิชย์	76,918,995.00	7.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	60,284,400.00	5.97
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,646,800.00	0.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,630,770.00	1.35
บริษัท แมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	1,357,025.00	0.13
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,056,660.00	0.80
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,544,860.00	0.45
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,511,800.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	82,318,180.00	8.16
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,658,980.00	0.16
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	80,659,200.00	7.99
พลังงานและสาธารณูปโภค	173,062,951.25	17.15
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,968,720.00	0.20
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	11,615,175.00	1.15
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	70,506,516.25	6.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	55,710,000.00	5.52
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	26,553,750.00	2.63
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,059,090.00	0.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,649,700.00	0.16

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	912,856,684.95	90.44
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	912,856,684.95	90.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	37,192,752.70	3.68
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,315,625.00	0.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	271,220.00	0.03
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	28,905,000.00	2.86
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,192,015.00	0.22
บริษัท ดิดีลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,508,892.70	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม	4,085,322.00	0.40
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,318,400.00	0.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	135,700.00	0.01
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,631,222.00	0.16
การแพทย์	83,118,856.00	8.23
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	24,064,000.00	2.38
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	36,851,360.00	3.65
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4,829,496.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	17,374,000.00	1.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	123,216,830.00	12.21
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	81,342,800.00	8.06
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,451,710.00	0.64
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,422,320.00	3.51
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,306,240.00	0.33
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,306,240.00	0.33
บรรจุภัณฑ์	22,929,600.00	2.27
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	22,929,600.00	2.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,747,795.00	4.33
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,150,625.00	0.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	35,335,000.00	3.50
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,700,850.00	0.17
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,561,320.00	0.35
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	46,585,248.00	4.62
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,328,580.00	0.13
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,378,428.00	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	42,878,240.00	4.25

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>912,856,684.95</u>	<u>90.44</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	912,856,684.95	90.44
ขนส่ง	49,552,875.00	4.91
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,212,340.00	0.42
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	25,246,650.00	2.50
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,988,180.00	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,947,850.00	0.19
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,817,160.00	1.37
บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	340,695.00	0.03
<u>เงินฝาก</u>	<u>91,766,806.86</u>	<u>9.09</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	91,507,470.06	9.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	259,336.80	0.03
<u>อื่นๆ</u>	<u>4,729,918.07</u>	<u>0.47</u>
ทรัพย์สินอื่น	21,952,370.65	2.17
หนี้สินอื่น	-17,222,452.58	-1.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,009,353,409.88	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,018,869,378.58 บาท)	912,856,684.95
รายได้เงินปันผล	26,454,697.35	เงินฝากธนาคาร	91,374,335.03
รายได้ดอกเบี้ย	392,471.80	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	14.13	จากการขายเงินลงทุน	21,834,698.77
รวมรายได้	26,847,183.28	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	460,616.83
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,252,382.89	สินทรัพย์อื่น	90,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,523.81	รวมสินทรัพย์	1,026,616,335.58
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	740,190.66	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	14,996,923.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,693.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,521,919.22
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	744,083.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,838,910.63	รวมหนี้สิน	17,262,925.70
รวมค่าใช้จ่าย	13,949,701.83		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	12,897,481.45	สินทรัพย์สุทธิ	1,009,353,409.88
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	150,482,756.67
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(140,743,901.83)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(156,542,246.00)	บัญชีปรับสมดุล	637,931,072.91
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(297,286,147.83)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	220,939,580.30
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(284,388,666.38)	สินทรัพย์สุทธิ	1,009,353,409.88
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	67.0743
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(284,388,666.38)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,048,275.6666

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

140.44%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ ประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
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 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลนี้ไม่ได้
☐ 1. จำกัดน้ำใช้ชัดเจน
☐ 2. ไม่เสียค่าบำบัดน้ำตามจำกัดน้ำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ได้รับตามจำกัดน้ำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียเวลา
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 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