

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

Government Bond Retirement Mutual Fund : GBRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

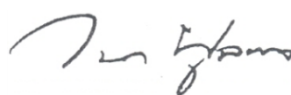
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนตราสารแห่งหนึ่ง (Fixed Income Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังนี้ เงินสดสุทธิ 1.05% ตราสารหนี้ภาครัฐ 82.38% เงินฝาก 3.29% และตราสารหนี้ภาคเอกชน 13.28% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐนั้น หมายถึง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ประมาณ 2.64 ปี

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้เทียบเท่าเงินสดและเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.05% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับ 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 13.28% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับประมาณ 11.60% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ ลงทุนในเงินฝากประจำเป็นสัดส่วนประมาณ 3.29% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับประมาณ 4.31% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ลดลงเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 83.69% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนมีการปรับอายุเฉลี่ย (duration) ยาวขึ้น จาก 2.14 ปี เป็น 2.64 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 613,203,790.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.5016 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษดิ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

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

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. 25/1384

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการ กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์
5	นายอภิชาติ วิเศษภูมิการ*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 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)	2.27%	0.97%	1.75%	0.69%	2.53%	-0.96%	0.39%	0.87%	1.04%	3.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%	0.22%	0.27%	0.86%	2.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.98%	0.66%	0.33%	0.36%	0.55%	2.94%	0.27%	0.64%	0.55%	0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%	0.30%	0.75%	0.40%	0.41%

	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)	2.25%	1.24%	2.25%	4.22%	2.22%	1.63%	1.34%	1.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.84%	0.82%	1.84%	3.45%	2.20%	1.25%	2.51%	2.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.46%	0.35%	0.46%	0.61%	0.87%	0.74%	1.15%	1.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.31%	0.23%	0.31%	0.41%	0.74%	0.79%	1.67%	2.43%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.27%	0.97%	1.75%	0.69%	2.53%	1.84%	0.39%	0.87%	1.04%	3.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.98%	2.06%	0.22%	0.27%	0.86%	2.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.98%	0.66%	0.33%	0.36%	0.55%	0.92%	0.27%	0.64%	0.55%	0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.71%	0.30%	0.75%	0.40%	0.41%

	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)	2.25%	1.24%	2.25%	4.22%	2.22%	1.63%	1.62%	2.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.84%	0.82%	1.84%	3.45%	2.20%	1.25%	2.51%	2.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.46%	0.35%	0.46%	0.61%	0.87%	0.74%	0.71%	1.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.31%	0.23%	0.31%	0.41%	0.74%	0.79%	1.67%	2.43%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%), ผลตอบแทนรวมของดัชนี พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	467.50	0.1605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46.75	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311.66	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.74	0.0035
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.10	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	849.75	0.2876

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>505,171,995.18</u>	<u>82.38</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	177,682,182.04	28.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	209,598,517.06	34.18
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	45,941,956.40	7.49
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	25,879,471.25	4.22
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	15,581,624.05	2.54
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	30,488,244.38	4.97
<u>หุ้นกู้</u>	<u>81,399,123.41</u>	<u>13.27</u>
Rate AA+	22,850,284.37	3.73
Rate AA	6,233,435.66	1.02
Rate AA-	15,771,827.05	2.57
Rate A	30,665,539.00	5.00
Rate A-	5,878,037.33	0.96
<u>เงินฝาก</u>	<u>26,681,065.08</u>	<u>4.35</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-48,393.47</u>	<u>-0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	613,203,790.20	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	505,171,995.18	82.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,090,442.44	0.50
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	78,308,680.97	12.77
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
BOT25NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Nov-2025	-	35,000,000.00	35,268,652.30
CB25703A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-Jul-2025	-	3,000,000.00	2,999,733.72
CB25717A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17-Jul-2025	-	5,000,000.00	4,996,429.95
CB25814B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-Aug-2025	-	4,000,000.00	3,992,765.76
CB25828A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-Aug-2025	-	5,000,000.00	4,987,952.39
CB25904A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-Sep-2025	-	15,000,000.00	14,960,835.40
CB25911A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Sep-2025	-	5,000,000.00	4,985,445.23
CB25918A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Sep-2025	-	27,000,000.00	26,914,077.73
CB25918B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Sep-2025	-	5,000,000.00	4,984,249.77
CB25925A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-Sep-2025	-	5,000,000.00	4,982,858.97
CB25D11A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Dec-2025	-	10,000,000.00	9,934,781.56
CB25O02A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Oct-2025	-	16,000,000.00	15,941,287.04
CB26507A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-May-2026	-	15,000,000.00	14,819,738.85
ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2037	-	12,500,000.00	14,875,564.50
ILB283A	กระทรวงการคลัง		12-Mar-2028	-	12,000,000.00	13,365,161.88
LB273A	กระทรวงการคลัง		17-Mar-2027	-	53,000,000.00	54,105,628.76
LB286A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2028	-	137,000,000.00	142,127,726.42
LB28DA	กระทรวงการคลัง		17-Dec-2028	-	8,000,000.00	8,403,238.64
LB293A	กระทรวงการคลัง		17-Mar-2029	-	36,000,000.00	37,538,717.76
LB31DA	กระทรวงการคลัง		17-Dec-2031	-	25,000,000.00	25,879,471.25
LB336A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2033	-	5,000,000.00	5,669,927.20
LB346A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2034	-	9,000,000.00	9,911,696.85
LB436A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2043	-	11,000,000.00	13,318,350.32
LB456A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2045	-	2,000,000.00	2,294,329.56
TB25702A	กระทรวงการคลัง		02-Jul-2025	-	10,000,000.00	9,999,532.90
TB25924A	กระทรวงการคลัง		24-Sep-2025	-	3,000,000.00	2,990,171.97
TB25N05A	กระทรวงการคลัง		05-Nov-2025	-	15,000,000.00	14,923,668.50
หุ้นกู้						
ASK25DB	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26-Dec-2025	A	2,000,000.00	1,977,637.00
BJC283B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		06-Mar-2028	A	2,000,000.00	2,067,896.62
BJC289A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		05-Sep-2028	A	2,000,000.00	2,088,733.50
BJC299B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		05-Sep-2029	A	1,000,000.00	1,055,758.42
CENTEL25NA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		23-Nov-2025	A-	2,000,000.00	2,019,119.14
CENTEL29DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		11-Dec-2029	A-	1,000,000.00	1,038,387.67
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		22-Jan-2026	A	2,000,000.00	2,037,195.34
CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16-Nov-2026	AA-	3,000,000.00	3,068,859.26
GPSC313A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		01-Mar-2031	AA+	10,000,000.00	10,619,384.60
GULF303B	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		04-Mar-2030	AA-	1,000,000.00	1,061,791.64
GULF323A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		04-Mar-2032	AA-	7,000,000.00	7,518,679.91
LHFG29DA	บริษัท แอล เอช โฟแนนเซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		04-Dec-2029	AA+	3,000,000.00	3,090,442.44
LOTUSS27OB	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2027	AA-	4,000,000.00	4,122,696.24
SCB265A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10-May-2026	AA+	9,000,000.00	9,140,457.33
SCC29NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		25-Nov-2029	A	2,000,000.00	2,066,493.44
SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		08-Sep-2025	A-	10,000,000.00	10,094,541.40
SCGC279A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		08-Sep-2027	A-	5,000,000.00	5,140,408.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท หุ้น	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
TBEV275A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			07-May-2027	AA	1,000,000.00	1,026,402.46
TBEV290A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			22-Oct-2029	AA	5,000,000.00	5,207,033.20
TCAP285A	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)			30-May-2028	A	4,000,000.00	4,136,875.28
WHA283B	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			27-Mar-2028	A-	3,000,000.00	2,820,530.52
						รวม	<u>586,571,118.59</u>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 592,044,747.24 บาท)	605,037,257.38
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	6,448,210.97
รายได้ดอกเบี้ย	4,826,027.71	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	4,826,027.71	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,766,715.32
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	467,495.00	สินทรัพย์อื่น	122,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,749.53	รวมสินทรัพย์	613,374,183.67
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311,663.32	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	161,643.25
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	8,750.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,100.00	รวมหนี้สิน	170,393.47
รวมค่าใช้จ่าย	849,743.29		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	3,976,284.42	สินทรัพย์สุทธิ	613,203,790.20
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	395,574,438.71
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	105,774.18	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,067,053.69	บัญชีปรับสมดุล	137,348,105.63
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,172,827.87	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	80,281,245.86
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	13,149,112.29	สินทรัพย์สุทธิ	613,203,790.20
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.5016
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	13,149,112.29	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,557,443.8713

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

28.02%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าใบกรมธรรม์แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณ.ช. ยานนาวา

เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับใบได้

- ☐ 1. จำนวนเงินที่ชำระเงิน
- ☐ 2. ไม่มีเงื่อนไขการชำระเงิน
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนเงิน
- ☐ 5. ไม่ได้รับลายเซ็นทั้งหมด
- ☐ 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