

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
Thai Fixed Income Fund : TFIF

รายงานประจำปีรอบ 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 กองทุนเปิดไทยตราสารหนี้ยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางที่มีความมั่นคงสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวภายใต้บริบทของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความเปราะบาง โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่

จากการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ด้วยมุมมองดังกล่าว กองทุนจึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนโดยเพิ่มอายุตราสารหนี้ที่ถือครองให้มากกว่าดัชนีชี้วัดเพื่อให้สามารถรับประโยชน์จากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่ที่ 1.72 ปี ขณะที่ดัชนีชี้วัดมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ในด้านของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Yield) พบว่ามีการปรับลดลงจาก 2.31% ในช่วงก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 1.85% ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

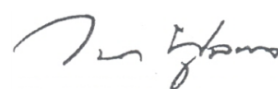
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568 กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาลจาก 61.04% เป็น 65.59% ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 32.04% เป็น 32.20% และสัดส่วนเงินฝากประจำลดลงจาก 5.82% เหลือเพียง 2.03%

การปรับพอร์ตการลงทุนในลักษณะนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยยังคงเน้นการลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงสูง และมีการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนยังคงมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 679,348,352.37 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.5872 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 ทรัพย์จินตาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญาชัย 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 จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	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.ปกทก. 25/1377

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย คราसारหนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย คราसारหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย 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 ไทย คราसारหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535



(นธีวรรณ 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

tbbbank.com

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

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)	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	-15.44%	0.69%	0.36%	0.98%	2.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%	0.62%	2.31%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	16.60%	0.23%	0.48%	0.51%	0.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%	0.37%	0.38%

	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)	1.87%	0.86%	1.87%	3.43%	2.13%	1.42%	-0.14%	1.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.58%	0.68%	1.58%	2.98%	1.85%	0.94%	2.31%	3.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.43%	0.31%	0.43%	0.57%	0.77%	0.73%	5.33%	3.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.29%	0.21%	0.29%	0.37%	0.69%	0.74%	1.67%	2.44%

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)	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	1.07%	0.69%	0.36%	0.98%	2.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%	0.62%	2.31%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	0.66%	0.23%	0.48%	0.51%	0.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%	0.37%	0.38%

	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)	1.87%	0.86%	1.87%	3.43%	2.13%	1.42%	1.65%	2.30%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.62%	0.71%	1.62%	3.01%	1.86%	0.95%	2.32%	3.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.43%	0.31%	0.43%	0.57%	0.77%	0.73%	0.64%	1.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.29%	0.22%	0.29%	0.38%	0.69%	0.74%	1.67%	2.44%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด

:

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10%)
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

เปลี่ยนจากเดิม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	645.14	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28.22	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	161.28	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.74	0.0137
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	6.20	0.0040
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	861.58	0.5715

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>445,575,132.16</u>	<u>65.59</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	355,032,214.76	52.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	5,213,710.80	0.77
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	79,378,980.80	11.68
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	5,950,225.80	0.88
<u>หุ้นกู้</u>	<u>218,734,403.79</u>	<u>32.20</u>
Rate AAA	3,029,947.71	0.45
Rate AA+	10,001,832.75	1.47
Rate AA	14,624,762.70	2.15
Rate AA-	3,112,326.49	0.46
Rate A	69,540,567.66	10.24
Rate A-	81,298,246.85	11.97
Rate BBB+	5,134,179.00	0.76
Non-Rated	25,440,875.86	3.74
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>13,792,733.67</u>	<u>2.03</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>2,016,314.63</u>	<u>0.30</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-770,231.88</u>	<u>-0.11</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	679,348,352.37	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 ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	445,575,132.16	65.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,883,176.11	2.49
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	215,643,961.35	31.74
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB26205A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Feb-2026	-	9,000,000.00	8,922,840.49
	CBF25D01A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-Dec-2025	-	70,000,000.00	70,112,928.90
	CBF25D15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Dec-2025	-	20,000,000.00	20,231,309.00
	CBF26216A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Feb-2026	-	20,000,000.00	20,151,987.20
	CBF26316A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Mar-2026	-	60,000,000.00	60,382,578.00
	CBF26511A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-May-2026	-	90,000,000.00	90,254,014.20
	CBF26615A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jun-2026	-	40,000,000.00	40,047,757.60
	ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2037	-	5,000,000.00	5,950,225.80
	LB266A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2026	-	10,000,000.00	10,106,906.20
	LB293A	กระทรวงการคลัง		17-Mar-2029	-	5,000,000.00	5,213,710.80
	LB336A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2033	-	70,000,000.00	79,378,980.80
	TB25N05A	กระทรวงการคลัง		05-Nov-2025	-	35,000,000.00	34,821,893.17
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	OANDAS25O22B	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	149,481.90	148,561.09
	OANDAS25O22B	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	651,084.30	647,073.64
	OANDAS25O22B	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,506,752.60	1,497,471.04
	SEAFQ25N26A	บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-Nov-2025	-	6,056,340.30	6,006,388.31
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	1,018,083.16	1,015,142.20
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	664,176.00	662,257.38
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	332,800.00	331,838.63
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	953,789.06	951,033.82
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	308,073.32	307,183.38
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	316,126.15	315,212.95
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	604,626.33	602,879.73
	UNIQ25823A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Aug-2025	-	1,311,480.01	1,307,691.50
หุ้นกู้							
	ASK25DB	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		26-Dec-2025	A	1,000,000.00	988,818.50
	BEM299A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Sep-2029	BBB+	5,000,000.00	5,134,179.00
	BJC299B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		05-Sep-2029	A	1,000,000.00	1,055,758.42
	CPALL328B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22-Aug-2032	AA-	1,000,000.00	1,072,779.42
	CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16-Nov-2026	AA-	1,000,000.00	1,022,886.42
	FPT282B	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		02-Feb-2028	A	2,000,000.00	1,890,464.46
	FPT285A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		16-May-2028	A	10,000,000.00	9,378,868.40
	GPSC283A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		01-Mar-2028	AA+	2,000,000.00	2,067,036.26
	HMPRO26DA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		15-Dec-2026	AA-	1,000,000.00	1,016,660.65
	LH25OB	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2025	A	10,000,000.00	9,943,799.20
	LH274B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21-Apr-2027	A	20,000,000.00	19,200,334.40
	LH27QA	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		07-Oct-2027	A	10,000,000.00	9,499,016.30
	LHFG29DA	บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		04-Dec-2029	AA+	3,000,000.00	3,090,442.44
	MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		13-Nov-2025	A-	6,000,000.00	5,959,049.16
	MBK304A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		29-Apr-2030	-	11,000,000.00	11,151,537.10
	PTTEPT265A	บริษัท ปตท. สาขาและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		10-May-2026	AAA	3,000,000.00	3,029,947.71
	QH285A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		05-May-2028	A-	28,000,000.00	26,330,358.60
	SCB275A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10-May-2027	AA+	5,000,000.00	4,844,354.05
	SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		08-Sep-2025	A-	5,000,000.00	5,047,270.70

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ผู้ลงทุน	ชื่อตราสาร	ผู้สกลหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
SPALI262A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)		27-Feb-2026	-	5,000,000.00	4,936,616.35
SPALI264A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	5,000,000.00	4,917,064.85
SPALI283A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)		20-Mar-2028	-	7,000,000.00	6,551,664.77
TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		09-Nov-2026	AA	15,000,000.00	14,624,762.70
TCAP265A	บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)		29-May-2026	A	5,000,000.00	4,907,857.60
TCAP27QA	บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)		18-Oct-2027	A	8,000,000.00	7,628,379.68
TCAP29QA	บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)		29-Oct-2029	-	4,300,000.00	4,435,657.56
WHA26NA	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20-Nov-2026	A-	5,000,000.00	4,857,770.70
WHA283B	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27-Mar-2028	A-	10,000,000.00	9,401,768.40
WHAUP285A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09-May-2028	A-	37,000,000.00	34,749,299.99
					รวม	<u>678,102,269.62</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม(ราคาทุน 672,673,132.11 บาท)	676,673,096.24
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,966,357.93
รายได้ดอกเบี้ย	3,378,886.46	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	3,378,886.46	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,479,130.08
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	645,140.12	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,224.83	รวมสินทรัพย์	680,118,584.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	161,284.92		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	530,569.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	361,486.40	หนี้สินอื่น	239,662.52
รวมค่าใช้จ่าย	1,216,871.71	รวมหนี้สิน	770,231.88
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	2,162,014.75	สินทรัพย์สุทธิ	679,348,352.37
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	352,892.63	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	465,713,947.17
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,050,086.44	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,402,979.07	บัญชีปรับสมดุล	32,039,655.01
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	181,594,750.19
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	5,564,993.82	สินทรัพย์สุทธิ	679,348,352.37
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.5872
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,564,993.82	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	46,571,394.7170

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

58.23%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

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 ไทย ตราสารหนี้

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 ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 34.2904

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ท่านอาจได้รับไม่ได้
☐ 1. อ่างน้ำไม่ติดลง
☐ 2. ไม่มีเสื้อที่ขั้วตามอ่างน้ำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอ่างน้ำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบที่อื่นใหม่
☐ 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