

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Thai Fixed Income Fund for Provident Fund: TFIFPVD

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนที่สูงสำหรับระยะเวลากการลงทุนปานกลางจนถึงยาว อัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 2.5% โดยเราคาดว่าในระยะ 6 เดือนข้างหน้า คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังมีความอ่อนแอโดยเฉพาะภาคการผลิต จึงมีกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มอายุตราสารหนี้ให้มากกว่าดัชนีชี้วัด

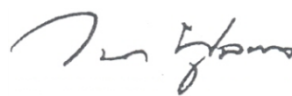
กองทุนมีการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 34.7%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 52.1% เงินฝากประจำ 9.8% และเงินฝากออมทรัพย์ 3.4% อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 2.27 ปี

เมื่อเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กับรอบบัญชีก่อนหน้านี้ กองทุนลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.7% กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยที่ 0.9% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง มีการปรับลดเล็กน้อย 0.5% และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (duration) เพิ่มขึ้น 2.18 ปี เป็น 2.27 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,231,284,825.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8612 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

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

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 25/0189

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อังควิธาน)

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 ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจตุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ส.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76%	-7.75%	0.57%	0.43%	1.47%	3.38%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89%	1.97%	0.23%	0.28%	0.89%	2.64%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%	9.21%	0.20%	0.48%	0.38%	0.53%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26%	0.67%	0.28%	0.70%	0.38%	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)	0.13%	0.78%	1.73%	3.23%	1.79%	-0.49%	N/A	-0.26%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	0.14%	0.57%	1.40%	2.44%	1.32%	1.17%	N/A	1.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.16%	0.24%	0.39%	0.55%	0.80%	4.23%	N/A	4.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.14%	0.24%	0.39%	0.82%	0.73%	N/A	0.71%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	602.56	0.0955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	118.28	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	675.90	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.10	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,423.24	0.2233

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>426,719,338.61</u>	<u>34.66</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	209,418,968.11	17.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	60,736,703.71	4.93
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 - 10 ปี	128,878,220.94	10.47
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	27,685,445.85	2.25
<u>หุ้นกู้</u>	<u>641,618,194.22</u>	<u>52.11</u>
Rate AAA	82,533,846.96	6.70
Rate AA+	92,969,589.76	7.55
Rate AA	89,219,961.02	7.25
Rate AA-	107,924,063.25	8.77
Rate A	131,156,526.30	10.65
Rate A-	73,340,481.11	5.96
Non-Rated	64,473,725.82	5.24
<u>เงินฝาก</u>	<u>163,076,946.71</u>	<u>13.24</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-129,653.68</u>	<u>-0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,231,284,825.86	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 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	426,719,338.61	34.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,428,555.76	3.36
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	554,217,747.22	45.01
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,971,891.24	3.73

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB25206A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/02/2568	-	20,000,000.00	19,994,193.47
CB25213A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13/02/2568	-	15,000,000.00	14,989,650.98
CB25403A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/04/2568	-	50,000,000.00	49,829,283.51
CB25619A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/06/2568	-	30,000,000.00	29,765,359.27
CBF25D15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			15/12/2568	-	20,000,000.00	20,077,922.60
CBF26119A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/01/2569	-	20,000,000.00	20,034,009.60
ESGLB376A	กระทรวงการคลัง			17/06/2580	-	20,000,000.00	22,127,063.40
ILB283A	กระทรวงการคลัง			12/03/2571	-	15,000,000.00	16,641,989.10
LB256A	กระทรวงการคลัง			17/06/2568	-	10,000,000.00	9,969,962.90
LB28DA	กระทรวงการคลัง			17/12/2571	-	15,000,000.00	15,499,050.45
LB293A	กระทรวงการคลัง			17/03/2572	-	28,000,000.00	28,595,664.16
LB336A	กระทรวงการคลัง			17/06/2576	-	119,000,000.00	128,878,220.94
LB436A	กระทรวงการคลัง			17/06/2586	-	5,000,000.00	5,558,382.45
TB25423A	กระทรวงการคลัง			23/04/2568	-	30,000,000.00	29,861,386.45
TB25604A	กระทรวงการคลัง			4/06/2568	-	15,000,000.00	14,897,199.33
หุ้นกู้							
AP277B	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			17/07/2570	A	7,000,000.00	7,060,549.37
AYCAL265B	บริษัท อยูธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			24/05/2569	AA+	45,000,000.00	45,467,944.65
BAY268A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			8/08/2569	AAA	11,000,000.00	11,039,584.16
BBM299A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			12/09/2572	A-	36,000,000.00	37,167,343.20
BJC276A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			4/06/2570	A	50,000,000.00	46,973,446.00
BJC299B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			5/09/2572	A	10,000,000.00	10,329,230.70
CPALL263B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			16/03/2569	AA-	15,000,000.00	15,198,175.80
CPALL293B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			27/03/2572	AA-	7,000,000.00	7,250,659.22
CPALL328B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			22/08/2575	AA-	11,000,000.00	11,525,449.54
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			22/01/2569	A	6,000,000.00	6,018,028.86
CRC26NA	บริษัท เชนทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16/11/2569	AA-	5,000,000.00	5,100,081.70
DAD25NC	บริษัท ดีเอสดี เอสทีวี จำกัด			29/11/2568	AAA	15,000,000.00	15,540,005.40
FPHT278A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		15/08/2570	AA-	44,000,000.00	45,971,891.24
FPT253A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			11/03/2568	-	10,000,000.00	10,067,066.20
FPT259A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1/09/2568	-	10,000,000.00	10,053,280.70
GPSC283A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			1/03/2571	AA+	18,000,000.00	18,355,216.86
ICBCTL274A	บริษัท ลีทิงโฮสพิท (ไทย) จำกัด			30/04/2570	AAA	15,000,000.00	15,500,634.00
KCC259A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด			10/09/2568	AAA	30,000,000.00	30,388,971.60
KTC265A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			29/05/2569	AA-	5,000,000.00	5,050,281.95
KTC288A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			16/08/2571	AA-	10,100,000.00	10,652,578.78
LH250A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			9/10/2568	A	13,000,000.00	13,168,535.64
LH274A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			29/04/2570	A	20,000,000.00	20,209,849.80
LOTUSS264A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		20/04/2569	AA-	2,000,000.00	2,028,940.82
LOTUSS280A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		20/10/2571	AA-	5,000,000.00	5,146,004.20
MBK291A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			6/01/2572	-	12,000,000.00	11,789,340.36
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			22/05/2568	A	21,000,000.00	21,293,700.75
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4/01/2571	A	6,000,000.00	6,103,185.18
PTTEPT265A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			10/05/2569	AAA	10,000,000.00	10,064,651.80
QH272A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			28/02/2570	A-	6,000,000.00	6,087,031.26
SCB256A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			16/06/2568	AA+	29,000,000.00	29,146,428.25
SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด			8/09/2568	A-	20,000,000.00	20,223,874.80
SCGC279A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด			8/09/2570	A-	5,000,000.00	5,101,995.25
SPALI255A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			19/05/2568	-	3,000,000.00	2,979,458.91
SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			30/04/2569	-	15,000,000.00	14,543,395.05
TBEV253A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			22/03/2568	AA	13,000,000.00	13,161,575.05
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			11/06/2568	AA	24,500,000.00	24,548,138.09
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			11/06/2569	AA	25,000,000.00	25,041,939.00
TBEV275A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			7/05/2570	AA	26,000,000.00	26,468,308.88
TCAP290A	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			29/10/2572	-	15,000,000.00	15,041,184.60
WHA261A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			20/11/2569	A-	5,000,000.00	4,760,236.60
						รวม	1,068,337,532.83

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,170,971,662.50 บาท)	1,182,174,577.28
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	42,732,552.60
รายได้ดอกเบี้ย	14,932,896.31	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	14,932,896.31	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,655,961.17
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	602,559.46	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	118,282.57	รวมสินทรัพย์	1,231,563,091.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	675,900.85		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,104.81	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	264,361.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00	หนี้สินอื่น	13,904.04
รวมค่าใช้จ่าย	1,423,247.69	รวมหนี้สิน	278,265.19
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	13,509,648.62	สินทรัพย์สุทธิ	1,231,284,825.86
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,248,605,363.80
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,173,654.74	บัญชีปรับสมดุล	(32,629,272.26)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,173,654.74	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	15,308,734.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	21,683,303.36	สินทรัพย์สุทธิ	1,231,284,825.86
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8612
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,683,303.36	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	124,860,536.3798

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 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 ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์กลับแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่หน้าของผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัด
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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