

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล

Thai Mixed 15/85 – Dividend Fund : MIX-D1585

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานสรุปเงินลงทุน	13
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	14
รายงานงบการเงิน	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	16
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	18
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	19
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

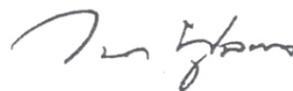
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 กองทุนมีการลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย,พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ในสัดส่วน 38.08%, ตราสารหนี้เอกชน ในสัดส่วน 40.7%, เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 7.13%, ตราสารทุน 14.09% อายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 3.24 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีก่อนหน้า (31 กรกฎาคม 2568) กับ 31 มกราคม 2569 กองทุนลงทุนในเงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.13% เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีก่อนหน้า สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง) รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.08% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากรอบบัญชีก่อนเล็กน้อย และได้ทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลง 3.97% ทั้งนี้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนใกล้เคียงเดิม ในขณะที่อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (duration) ปรับลดลงจาก 2.52 ปี เป็น 3.24 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 32,591,633.98บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2585 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายวนา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสัณชัย อภิศักดีศิริกุล | กรรมการ |
| 5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 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 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปกท. 26/0174

18032026 11

6 กุมภาพันธ์ 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มนีวรรณ อิงควาน)
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 มิกซ์ 15/85 ปีผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นางสาวอรุณรัตน์ ภิโยยดิลกชัย
2	นายธนกร ธรรมลงกรต
3	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐฉิม*
4	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
5	นายจากรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวชนิษฐา วีรานุกต์ดี
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*
8	นางสาวชื่นสมน พรสกุลศักดิ์
9	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
10	นายเกียรติชัย สงอินทร์
11	นายอริช ชาญ่อง
12	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 11 เม.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.28%	4.99%	-0.84%	1.86%	-5.15%	1.83%	-0.30%	-1.33%	1.71%	-0.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	4.11%	4.04%	0.64%	3.66%	1.77%	2.62%	0.96%	-0.12%	3.06%	2.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.48%	1.24%	1.92%	1.63%	6.93%	1.96%	1.98%	1.42%	1.77%	2.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.47%	0.67%	1.21%	0.98%	2.89%	1.21%	1.41%	1.26%	1.19%	1.78%

	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)	-0.01%	-0.39%	-0.04%	0.49%	0.03%	0.29%	0.52%	1.29%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.50%	0.69%	1.65%	3.61%	2.03%	1.87%	2.33%	2.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.75%	1.10%	1.60%	2.73%	2.02%	2.03%	2.90%	2.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.48%	0.73%	1.02%	1.82%	1.60%	1.65%	1.71%	1.70%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.28%	4.99%	-0.84%	1.86%	0.17%	1.83%	-0.30%	-1.33%	1.71%	-0.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	4.11%	4.04%	0.64%	3.66%	1.77%	2.62%	0.96%	-0.12%	3.06%	2.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.48%	1.24%	1.92%	1.63%	4.53%	1.96%	1.98%	1.42%	1.77%	2.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.47%	0.67%	1.21%	0.98%	2.89%	1.21%	1.41%	1.26%	1.19%	1.78%

	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)	-0.01%	-0.39%	-0.04%	0.49%	0.03%	0.29%	1.07%	1.70%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.50%	0.69%	1.65%	3.61%	2.03%	1.87%	2.33%	2.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.75%	1.10%	1.60%	2.73%	2.02%	2.03%	2.41%	2.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.48%	0.73%	1.02%	1.82%	1.60%	1.65%	1.71%	1.70%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45.00%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (10.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	178.46	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.12	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21.41	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.0637
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	7.40	0.0224
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.70	0.0051
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	233.15	1.3083

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,812.68	17.94
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,595.52	15.79
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,352.47	13.39
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,128.61	11.17
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	973.70	9.64
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	715.66	7.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	532.89	5.27
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	506.64	5.01
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	384.79	3.81
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	360.38	3.57
11	อื่นๆ	740.35	7.33
	รวม	10,103.69	100.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,386,488.00	13.46
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,386,488.00	13.46
ธนาคาร	580,726.00	1.78
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,800.00	0.05
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	131,600.00	0.40
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	21,600.00	0.07
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)	163,850.00	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	189,700.00	0.58
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	58,176.00	0.18
วัตถุประสงค์สร้างและตกแต่ง	20,600.00	0.06
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	20,600.00	0.06
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	40,160.00	0.12
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	20,400.00	0.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	19,760.00	0.06
พาณิชย์	350,090.00	1.07
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	24,090.00	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	169,650.00	0.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,440.00	0.31
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	26,220.00	0.08
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	27,690.00	0.08
บริการรับเหมาก่อสร้าง	14,655.00	0.04
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	7,500.00	0.02
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,155.00	0.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	738,000.00	2.26
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	738,000.00	2.26
พลังงานและสาธารณูปโภค	939,220.00	2.88
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	57,600.00	0.18
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	56,800.00	0.17
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	336,787.00	1.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	190,400.00	0.58
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	220,500.00	0.68
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	16,200.00	0.05
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	29,925.00	0.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,008.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	168,268.00	0.52
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31,200.00	0.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,375.00	0.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	74,250.00	0.23
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,250.00	0.04
บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	36,193.00	0.11
อาหารและเครื่องดื่ม	111,450.00	0.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	39,330.00	0.12
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,480.00	0.05
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	14,160.00	0.04
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	42,480.00	0.13

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	4,386,488.00	13.46
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,386,488.00	13.46
การแพทย์	233,360.00	0.72
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิทัล จำกัด (มหาชน)	30,300.00	0.09
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	112,560.00	0.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	33,500.00	0.10
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	57,000.00	0.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	626,705.00	1.92
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	418,800.00	1.29
บริษัท อินเนต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,625.00	0.08
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	183,280.00	0.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	267,479.00	0.82
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	13,575.00	0.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	196,350.00	0.60
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16,380.00	0.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	41,174.00	0.13
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	147,845.00	0.45
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	95,175.00	0.29
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	52,670.00	0.16
ขนส่ง	147,930.00	0.45
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	125,625.00	0.39
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,180.00	0.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,125.00	0.04
พันธบัตรรัฐบาล	12,410,731.82	38.08
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,012,404.20	9.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 4/91/69	997,330.98	3.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	2,015,073.22	6.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,052,495.96	6.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2,052,495.96	6.30
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	3,034,305.48	9.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	3,034,305.48	9.31
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	2,260,972.76	6.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	2,260,972.76	6.94
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	2,050,553.42	6.29
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	2,050,553.42	6.29
หุ้นกู้	13,265,749.52	40.70
Rate AAA	3,033,557.25	9.31
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	2,019,971.30	6.20
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,013,585.95	3.11
Rate AA+	1,009,329.08	3.10
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,009,329.08	3.10
Rate AA-	3,067,411.69	9.41
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,031,469.14	3.16
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,000,458.83	3.07
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,035,483.72	3.18

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้	13,265,749.52	40.70
Rate A+	2,044,788.68	6.27
หุ้นกู้อินโดนีเซีย เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	1,010,461.49	3.10
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,034,327.19	3.17
Rate A	2,079,057.31	6.38
หุ้นกู้ไม่ได้อยู่สิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,038,009.59	3.18
หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	1,041,047.72	3.19
Rate A-	1,004,459.78	3.08
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,004,459.78	3.08
Non-Rated	1,027,145.73	3.15
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	1,027,145.73	3.15
เงินฝาก	2,527,934.65	7.76
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2,324,293.29	7.13
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	203,641.36	0.62
อื่นๆ	496.79	0.00
ทรัพย์สินอื่น	132,595.61	0.41
หนี้สินอื่น	-132,098.82	-0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,591,400.78	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	12,410,731.82	38.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,022,915.03	6.21
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,242,834.49	34.50
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง 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 มิกซ์ 15/85 ปี้นผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB26430A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-Apr-2026	-	1,000,000.00	997,330.98
	LB266A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2026	-	2,000,000.00	2,015,073.22
	LB27NA	กระทรวงการคลัง		17-Nov-2027	-	2,000,000.00	2,052,495.96
	LB29DA	กระทรวงการคลัง		17-Dec-2029	-	3,000,000.00	3,034,305.48
	LB326A	กระทรวงการคลัง		25-Jun-2032	-	2,000,000.00	2,260,972.76
	LB456A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2045	-	2,000,000.00	2,050,553.42
หุ้นกู้							
	ADVANC265B	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		12-May-2026	AAA	2,000,000.00	2,019,971.30
	BAY263B	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		26-Mar-2026	AAA	1,000,000.00	1,013,585.95
	CPAXT309B	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	13-Sep-2030	AA-	1,000,000.00	1,031,469.14
	GULF300A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		03-Oct-2030	AA-	1,000,000.00	1,000,458.83
	NL265A	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		18-May-2026	A+	1,000,000.00	1,010,461.49
	LOTUSS270B	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2027	AA-	1,000,000.00	1,035,483.72
	MBK304A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		29-Apr-2030	-	1,000,000.00	1,027,145.73
	MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)		04-Jan-2028	A+	1,000,000.00	1,034,327.19
	SCB266A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		16-Jun-2026	AA+	1,000,000.00	1,009,329.08
	SCCC275A	บริษัท บุนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		09-May-2027	A	1,000,000.00	1,038,009.59
	TCAP285A	บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)		30-May-2028	A	1,000,000.00	1,041,047.72
	WHAUP305A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09-May-2030	A-	1,000,000.00	1,004,459.78
						รวม	25,676,481.34

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย มิถุ์ 15/85 ปันผล
งบการเงิน
(มั่งมิได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 29,388,921.65 บาท)	29,934,079.76
รายได้เงินปันผล	61,205.47	เงินฝากธนาคาร	2,526,558.60
รายได้ดอกเบี้ย	323,890.37	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	130,882.72
รวมรายได้	385,095.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	132,209.63
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	178,458.12	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,123.01	รวมสินทรัพย์	32,723,730.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,414.92		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	46,776.42
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,958.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	62,574.01	หนี้สินอื่น	31,595.21
รวมค่าใช้จ่าย	286,634.27	รวมหนี้สิน	132,329.93
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	98,461.57	สินทรัพย์สุทธิ	32,591,400.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(133,976.18)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	35,201,768.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,972.47	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(108,003.71)	บัญชีปรับสมดุล	(14,910,666.61)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	12,300,298.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(9,542.14)	สินทรัพย์สุทธิ	32,591,400.78
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2584
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(9,542.14)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,520,176.8594

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

23.96%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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 มิกซ์ 15/85 บันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์หาก รงแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปกฉล. ยานนาวา

- เหตุขัดข้องที่มองผู้รับไม่ได้
- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่กำกับวงจำหน่าย
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามวงจำหน่าย
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เกิดข้อถกเถียง
 - 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
 - 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