

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

Thai Fixed Income Fund : TFIF

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	18
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	19
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	22
การแก้ไขข้อผูกพัน	23
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	24

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนมีลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณร้อยละ 36.2, ตราสารหนี้สถาบันการเงินร้อยละ 28.5 และตราสารหนี้เอกชน ประมาณร้อยละ 35.3 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 2.32 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2568 กับรอบบัญชีปี 2567 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ณ สิ้นปี 2568 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36.2 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 61.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปี 2567 เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคธนาคารเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.8 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.0 และกองทุนมีการปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยตราสาร (duration) จาก 1.81 ปี ในปี 2567 มาอยู่ที่ระดับ 2.32 ปี ณ สิ้นปี 2568

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,515,531,664.84 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.6909 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายดี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนกร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลจักร	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. 25/2832

9 มกราคม 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535


(มณีวรรณ อิงควิราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
3	นางสาวศศิษฐา ลัพธิกุลธรรม
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์
5	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 44

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 68

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	-15.44%	0.69%	0.36%	0.98%	2.51%	2.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%	0.62%	2.31%	2.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	16.60%	0.23%	0.48%	0.51%	0.56%	0.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%	0.37%	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)	2.59%	-0.04%	0.71%	2.59%	2.02%	1.42%	-0.18%	1.55%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.53%	0.32%	0.93%	2.53%	1.81%	1.09%	2.18%	3.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.65%	0.36%	0.48%	0.66%	0.77%	0.77%	5.34%	3.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.38%	0.16%	0.25%	0.39%	0.57%	0.74%	1.65%	2.42%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	1.07%	0.69%	0.36%	0.98%	2.51%	2.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%	0.62%	2.31%	2.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	0.66%	0.23%	0.48%	0.51%	0.56%	0.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%	0.37%	0.38%	0.43%

	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)	2.59%	-0.04%	0.71%	2.59%	2.02%	1.42%	1.62%	2.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.51%	0.28%	0.88%	2.51%	1.81%	1.08%	2.18%	3.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.65%	0.36%	0.48%	0.66%	0.77%	0.77%	0.67%	1.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.43%	0.21%	0.32%	0.44%	0.59%	0.75%	1.65%	2.42%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

- หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด

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 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

เปลี่ยนจากเดิม

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75%)
ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,321.80	0.2564
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	169.59	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	969.06	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	40.90	0.0045
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	16.80	0.0019
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,518.15	0.3885

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายละเอียดผลการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>161,302,151.61</u>	<u>10.64</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	161,302,151.61	10.64
หน่วยลงทุน	161,302,151.61	10.64
พันธบัตรรัฐบาล	<u>549,321,555.98</u>	<u>36.24</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	311,493,696.28	20.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	26,133,144.50	1.72
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	211,694,715.20	13.97
หุ้นกู้	<u>400,704,447.17</u>	<u>26.44</u>
Rate AAA	3,024,026.73	0.20
Rate AA+	10,109,918.81	0.67
Rate AA	34,969,032.10	2.31
Rate AA-	12,730,074.25	0.84
Rate A+	4,853,295.00	0.32
Rate A	154,620,633.55	10.20
Rate A-	75,645,546.24	4.99
Rate BBB+	38,380,387.18	2.53
Non-Rated	66,371,533.31	4.38
ตัวแลกเปลี่ยน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	<u>381,906,624.09</u>	<u>25.20</u>
เงินฝาก	<u>26,563,298.99</u>	<u>1.75</u>
อื่นๆ	<u>-4,110,414.62</u>	<u>-0.27</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,515,687,663.22	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา 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 ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันอับตรา	549,321,555.98	36.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้ส่ล่กห่ล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	255,623,428.13	16.87
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่่ได้ร่บ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวู่ล ผู้ส่ล่กห่ล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	526,987,643.13	34.77
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่่ได้ร่บการจ้ดอ่บดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้ส่ล่กห่ล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ด้วตราสารที่่ได้ร่บ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้ว

ล่ดส่วสูงส่ล่ด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการค้ดว้จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB26212A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Feb-2026	-	90,000,000.00	89,870,733.88
	CB26702A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Jul-2026	-	10,000,000.00	9,949,643.90
	CBF26615A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jun-2026	-	40,000,000.00	40,373,938.80
	CBF26720A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-Jul-2026	-	170,000,000.00	171,299,379.70
	ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2037	-	15,000,000.00	17,548,468.20
	LB293A	กระทรวงการคลัง		17-Mar-2029	-	25,000,000.00	26,133,144.50
	LB436A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2043	-	100,000,000.00	117,549,293.00
	SLB406A	กระทรวงการคลัง		17-Jun-2040	-	70,000,000.00	76,596,954.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	ISO26109A	บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	3,672,573.00	3,671,270.79
	ISRVJT26109A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	3,080,981.00	3,079,888.94
	ISRVJT26109A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	4,983,136.00	4,981,369.56
	MCTRIC26127A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Jan-2026	-	2,462,712.00	2,459,760.89
	MCTRIC26127A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Jan-2026	-	1,649,290.00	1,647,313.91
	MCTRIC26127A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Jan-2026	-	5,251,683.00	5,245,389.87
	MCTRIC26127A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-Jan-2026	-	2,593,130.00	2,590,022.39
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	242,771.00	242,453.00
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	281,160.00	280,792.29
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	1,622,400.00	1,620,275.41
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	138,170.00	137,988.77
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	117,009.00	116,855.53
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	162,071.00	161,859.16
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	215,219.00	214,937.38
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	231,565.00	231,261.81
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	208,693.00	208,420.05
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	265,471.00	265,123.07
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	192,697.00	192,444.23
	NWR26130A	บริษัท เนวอริตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jan-2026	-	174,126.00	173,897.60
	POC26207A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Feb-2026	-	30,000,000.00	29,950,176.67
	POC26212A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Feb-2026	-	40,000,000.00	39,924,113.29
	POC26316A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16-Mar-2026	-	40,000,000.00	39,871,532.45
	POC26420B	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	25,000,000.00	24,893,884.09
	RNE26109A	บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	8,991,513.00	8,988,213.10
	TP26204A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Feb-2026	-	18,815,551.00	18,785,958.90
	TP26204A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Feb-2026	-	6,378,240.00	6,368,208.52
	UNI26302A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Mar-2026	-	12,579,843.00	12,545,775.46
	UNIQ26204B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-Feb-2026	-	17,082,458.00	17,055,769.90
	UNIQ26211B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-Feb-2026	-	7,884,360.00	7,869,370.13
	YUWASU26124A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Jan-2026	-	4,519,626.00	4,514,846.35
	YUWASU26124A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Jan-2026	-	4,973,988.00	4,968,727.97
	YUWASU26124A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Jan-2026	-	1,956,801.00	1,954,732.03
	YUWASU26124A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Jan-2026	-	2,382,894.00	2,380,373.75
ตั๋วแลกเงิน							
	AP26327A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		27-Mar-2026	-	20,000,000.00	19,938,813.39
	CPF26804A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		04-Aug-2026	-	15,000,000.00	14,877,404.12
	CPPTH26305A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		05-Mar-2026	-	10,000,000.00	9,975,505.83
	CPPTH26410A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	15,000,000.00	14,946,642.76
	CPPTH26514A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14-May-2026	-	20,000,000.00	19,903,581.86
	CPPTH26529A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29-May-2026	-	10,000,000.00	9,946,261.02
	CPPTH26605A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		05-Jun-2026	-	10,000,000.00	9,943,374.79
	CPPTH26609B	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		09-Jun-2026	-	10,000,000.00	9,942,143.56
	LH26409A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		09-Apr-2026	-	10,000,000.00	9,963,860.74
	PL26521A	บริษัท พลัสลิติกส์ จำกัด (มหาชน)		21-May-2026	-	15,000,000.00	14,876,028.76

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท หุ้นกู้	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั้ง	มูลค่าตาม ราคาตลาด
	BEM264B	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03-เม.ย.-2026	BBB+	35,000,000.00	35,317,600.15
	BEM299A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-ก.ย.-2029	BBB+	3,000,000.00	3,062,787.03
	BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		07-ก.ย.-2026	A	10,000,000.00	10,279,777.70
	BJC271A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		29-ม.ค.-2027	A	7,000,000.00	7,176,765.96
	BJC272A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		03-ก.พ.-2027	A	10,000,000.00	10,264,926.10
	BJC299B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		05-ก.ย.-2029	A	1,000,000.00	1,065,541.40
	CPALL328B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22-ส.ค.-2032	AA-	1,000,000.00	1,091,372.46
	CPFTH279A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		23-ก.ย.-2027	A	6,100,000.00	6,216,507.93
	CPN261A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		29-ม.ค.-2026	AA	20,000,000.00	20,143,531.00
	CRC26NA	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16-พ.ย.-2026	AA-	1,000,000.00	1,019,803.23
	FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07-ส.ค.-2026	A	2,000,000.00	1,982,077.04
	FPT270A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01-ต.ค.-2027	-	5,000,000.00	4,850,623.35
	FPT282B	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		02-ก.พ.-2028	A	2,000,000.00	1,925,818.08
	FPT285A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		16-พ.ค.-2028	A	10,000,000.00	9,578,037.20
	GPSC283A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		01-มี.ค.-2028	AA+	2,000,000.00	2,079,497.94
	GULF283B	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		04-มี.ค.-2028	AA-	5,000,000.00	5,155,304.00
	GULF294A	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		01-เม.ย.-2029	AA-	4,200,000.00	4,446,799.27
	HMPRO26DA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		15-ธ.ค.-2026	AA-	1,000,000.00	1,016,795.29
	LH274B	บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21-เม.ย.-2027	A	20,000,000.00	19,585,734.80
	LH270A	บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		07-ต.ค.-2027	A	10,000,000.00	9,717,859.60
	LH270B	บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		07-ต.ค.-2027	A	15,000,000.00	14,576,789.40
	LH284A	บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21-เม.ย.-2028	A	10,000,000.00	9,625,019.00
	LHFG29DA	บริษัท แอล เอช โฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		04-ธ.ค.-2029	AA+	3,000,000.00	3,127,492.17
	MBK28NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		10-พ.ย.-2028	A-	5,000,000.00	4,758,747.35
	MBK304A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		29-เม.ย.-2030	-	11,000,000.00	11,310,472.69
	NTL27DA	บริษัท เงินดีดี จำกัด		03-ธ.ค.-2027	A+	5,000,000.00	4,853,295.00
	PTTEPT265A	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		10-พ.ค.-2026	AAA	3,000,000.00	3,024,026.73
	QH285A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		05-พ.ค.-2028	A-	28,000,000.00	26,568,680.04
	SCB275A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10-พ.ค.-2027	AA+	5,000,000.00	4,902,928.70
	SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		25-พ.ย.-2027	A	20,000,000.00	19,427,503.20
	SCCC295A	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		09-พ.ค.-2029	A	10,000,000.00	10,827,667.30
	SPALI262A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		27-ก.พ.-2026	-	5,000,000.00	4,988,215.90
	SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		30-เม.ย.-2026	-	5,000,000.00	4,977,420.05
	SPALI283A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		20-มี.ค.-2028	-	7,000,000.00	6,754,132.28
	SPALI288A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		08-ส.ค.-2028	-	30,300,000.00	29,018,092.75
	TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		09-พ.ย.-2026	AA	15,000,000.00	14,825,501.10
	TCAP265A	บริษัท ทูนคราฟต์ จำกัด (มหาชน)		29-พ.ค.-2026	A	5,000,000.00	4,973,510.80
	TCAP270A	บริษัท ทูนคราฟต์ จำกัด (มหาชน)		18-ต.ค.-2027	A	8,000,000.00	7,787,286.24
	TCAP286A	บริษัท ทูนคราฟต์ จำกัด (มหาชน)		16-มี.ย.-2028	A	10,000,000.00	9,609,811.80
	TCAP290A	บริษัท ทูนคราฟต์ จำกัด (มหาชน)		29-ต.ค.-2029	-	4,300,000.00	4,472,576.29
	WHA26NA	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20-พ.ย.-2026	A-	5,000,000.00	4,924,273.75
	WHA273A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		30-มี.ค.-2027	A-	10,000,000.00	10,114,429.20
	WHA283B	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27-มี.ค.-2028	A-	20,000,000.00	19,092,908.80
	WHAUP267A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		20-ก.ค.-2026	A-	10,000,000.00	10,186,507.10
						รวม	1,331,932,627.24

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

191.86%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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>

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI206A	23,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	23 มิถุนายน 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI20NA	50,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤศจิกายน 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI215C	10,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	3 พฤษภาคม 2564	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI218A	7,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 สิงหาคม 2564	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI222A	35,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 กุมภาพันธ์ 2565	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI225A	11,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	3 พฤษภาคม 2565	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI23DA	21,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	23 ธันวาคม 2566	
รวมทั้งหมด		157,000,000.00			

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

**ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้**

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 10 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,490,099,839.70	210,647,698.77
เงินฝากธนาคาร	5	26,402,859.29	633,245.71
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	5	3,295,378.85	710,774.49
รวมสินทรัพย์		<u>1,519,798,077.84</u>	<u>211,991,718.97</u>
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,223,443.42	652.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,340,167.14	267,615.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		494,306.83	106,622.39
หนี้สินอื่น		52,497.23	8,844.21
รวมหนี้สิน		<u>4,110,414.62</u>	<u>383,734.40</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,515,687,663.22</u>	<u>211,607,984.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,031,612,378.28	147,770,461.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		295,597,865.70	(112,192,233.01)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		188,477,419.24	176,029,756.37
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,515,687,663.22</u>	<u>211,607,984.57</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.6924	14.3200
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		103,161,237.8275	14,777,046.1205

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03/04/69	2.79	35,000,000.00	35,076,819.40	2.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/72	3.60	3,000,000.00	3,029,943.18	0.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/69	3.80	10,000,000.00	10,159,010.60	0.68
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	29/01/70	3.34	7,000,000.00	7,135,770.88	0.48
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	03/02/70	2.95	10,000,000.00	10,142,885.00	0.68
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	05/09/72	3.33	1,000,000.00	1,054,775.92	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22/08/75	3.55	1,000,000.00	1,078,534.10	0.07
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23/09/70	2.50	6,100,000.00	6,174,727.08	0.41
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	29/01/69	1.65	20,000,000.00	20,002,490.00	1.34
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16/11/69	3.26	1,000,000.00	1,015,694.74	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/08/69		2,000,000.00	1,982,077.04	0.13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	01/10/70		5,000,000.00	4,850,623.35	0.33
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02/02/71		2,000,000.00	1,925,818.08	0.13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16/05/71		10,000,000.00	9,578,037.20	0.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	01/03/71	2.86	2,000,000.00	2,060,379.04	0.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	04/03/71	2.74	5,000,000.00	5,110,638.25	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	01/04/72	3.37	4,200,000.00	4,411,123.42	0.30
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15/12/69	3.02	1,000,000.00	1,015,388.71	0.07
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	21/04/70		20,000,000.00	19,585,734.80	1.31
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	07/10/70		10,000,000.00	9,717,859.60	0.65
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	07/10/70		15,000,000.00	14,576,789.40	0.98
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	21/04/71		10,000,000.00	9,625,019.00	0.65
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	04/12/72	3.20	3,000,000.00	3,120,127.80	0.21
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	10/11/71		5,000,000.00	4,758,747.35	0.32
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29/04/73	3.02	11,000,000.00	11,252,223.95	0.76
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	03/12/70		5,000,000.00	4,853,295.00	0.33
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	10/05/69	2.51	3,000,000.00	3,013,299.06	0.20
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	05/05/71		28,000,000.00	26,568,680.04	1.78
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10/05/70		5,000,000.00	4,902,928.70	0.33

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่า ยุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	25/11/70		20,000,000.00	19,427,503.20	1.30
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	09/05/72	4.26	10,000,000.00	10,765,809.80	0.72
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	27/02/69		5,000,000.00	4,988,215.90	0.33
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	30/04/69		5,000,000.00	4,977,420.05	0.33
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	20/03/71		7,000,000.00	6,754,132.28	0.45
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	08/08/71		30,300,000.00	29,018,092.75	1.95
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	09/11/69		15,000,000.00	14,825,501.10	0.99
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	29/05/69		5,000,000.00	4,973,510.80	0.33
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	18/10/70		8,000,000.00	7,787,286.24	0.52
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	16/06/71		10,000,000.00	9,609,811.80	0.65
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	29/10/72	3.01	4,300,000.00	4,449,881.71	0.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/11/69		5,000,000.00	4,924,273.75	0.33
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30/03/70	2.90	10,000,000.00	10,112,840.20	0.68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/03/71		20,000,000.00	19,092,908.80	1.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	20/07/69	2.75	10,000,000.00	10,062,192.00	0.68
รวมหุ้นกู้				399,548,821.07	26.79
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 45/91/68	12/02/69		90,000,000.00	89,870,733.88	6.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/364/68	02/07/69		10,000,000.00	9,949,643.90	0.67
ธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/FRB364/68	15/06/69	Compounded THOR + 0.05	40,000,000.00	40,019,740.80	2.69
ธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/FRB364/68	20/07/69	Compounded THOR + 0.05	170,000,000.00	170,088,860.70	11.41
รัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	17/06/80	3.39	15,000,000.00	17,527,570.95	1.18
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	17/03/72	2.40	25,000,000.00	25,958,898.00	1.74
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/06/86	3.45	100,000,000.00	117,407,512.00	7.88
รัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	17/06/83	2.70	70,000,000.00	76,519,282.70	5.14
รวมพันธบัตร				547,342,242.93	36.74

กองทุนเปิด ไทย คราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินทุน/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	27/03/69		20,000,000.00	19,938,813.39	1.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	04/08/69		15,000,000.00	14,877,404.12	1.00
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	05/03/69		10,000,000.00	9,975,505.83	0.67
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10/04/69		15,000,000.00	14,946,642.76	1.00
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14/05/69		20,000,000.00	19,903,581.86	1.34
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29/05/69		10,000,000.00	9,946,261.02	0.67
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	05/06/69		10,000,000.00	9,943,374.79	0.67
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	09/06/69		10,000,000.00	9,942,143.56	0.67
บริษัท แลนด์เอนด์อัสส์ จำกัด (มหาชน)	09/04/69		10,000,000.00	9,963,860.74	0.67
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21/05/69		15,000,000.00	14,876,028.76	1.00
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	16/03/69		40,000,000.00	39,871,532.45	2.68
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	20/04/69		25,000,000.00	24,893,884.09	1.67
รวมตัวแลกเปลี่ยน				199,079,033.37	13.38
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	09/01/69		3,672,573.00	3,671,270.79	0.25
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	09/01/69		8,064,117.00	8,061,258.50	0.54
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	27/01/69		11,956,815.00	11,942,487.06	0.80
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	30/01/69		3,851,352.00	3,846,308.30	0.26
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	07/02/69		30,000,000.00	29,950,176.67	2.01
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	12/02/69		40,000,000.00	39,924,113.29	2.68
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	09/01/69		8,991,513.00	8,988,213.10	0.60
บริษัท ทิพากร จำกัด	04/02/69		25,193,791.00	25,154,167.42	1.69
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	02/03/69		12,579,843.00	12,545,775.46	0.84
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	04/02/69		17,082,458.00	17,055,769.90	1.14
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11/02/69		7,884,360.00	7,869,370.13	0.53
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรสุภภัณฑ์	24/01/69		13,833,309.00	13,818,680.10	0.93
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				182,827,590.72	12.27

กองทุนเปิดไทย ตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่า	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
กองทุนรวม					
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป			3,026,137.6360	60,081,239.24	4.03
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป			2,555,535.8617	36,099,499.58	2.42
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี			5,102,519.2976	65,121,412.79	4.37
รวมกองทุนรวม				161,302,151.61	10.82
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,488,244,304.58 บาท)				1,490,099,839.70	100.00

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น	มูลค่า	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย		ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท)	(บาท)	
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/68	2.65	12,000,000.00	12,000,000.00	5.70
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				12,000,000.00	5.70
หุ้นกู้					
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26/12/68		1,000,000.00	973,549.31	0.46
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08/08/69	2.68	2,000,000.00	2,009,200.84	0.95
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/72	3.60	5,000,000.00	5,063,584.10	2.40
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	05/09/72	3.33	1,000,000.00	1,022,236.84	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22/08/75	3.55	1,000,000.00	1,024,145.10	0.49
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30/05/68	3.34	5,000,000.00	5,015,389.55	2.38
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16/11/69	3.26	1,000,000.00	1,011,655.33	0.48
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	01/03/71	2.86	2,000,000.00	2,013,618.40	0.96
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15/12/69	3.02	1,000,000.00	1,008,154.75	0.48
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	04/12/72	3.20	3,000,000.00	2,999,353.02	1.42
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13/11/68		6,000,000.00	5,871,019.08	2.79
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	10/05/69	2.51	3,000,000.00	3,004,684.68	1.43
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	08/09/68	2.77	5,000,000.00	5,006,868.20	2.38
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	27/02/69		5,000,000.00	4,859,674.70	2.31
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	30/04/69		5,000,000.00	4,832,098.50	2.29
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	09/11/69		15,000,000.00	14,325,106.35	6.80
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	29/05/69		5,000,000.00	4,817,859.00	2.29
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/11/69		5,000,000.00	4,749,311.05	2.25
รวมหุ้นกู้				69,607,508.80	33.04
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 6/364/67	19/06/68		20,000,000.00	19,835,905.65	9.42
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/364/67	06/11/68		5,000,000.00	4,921,606.31	2.34
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 12/FRB364/67	15/12/68	Compounded	60,000,000.00	60,022,483.20	28.49
		THOR + 0.05			
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	17/03/72	2.40	5,000,000.00	5,064,528.25	2.40
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	17/06/76	3.35	27,000,000.00	29,255,138.01	13.89
รวมพันธบัตร				119,099,661.42	56.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตรา</u> <u>ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>เงินต้น</u> (บาท)	<u>มูลค่า</u> <u>ยุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<u>†</u> <u>ตัวเงินค้ำ</u>					
งวดที่ (DM)3/182/68	07/05/68		10,000,000.00	9,940,528.55	4.72
<u>†</u> รวมตัวเงินค้ำ				9,940,528.55	4.72
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 209,697,821.08 บาท)				210,647,698.77	100.00

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	15,904,848.50	3,800,680.66
รวมรายได้		15,904,848.50	3,800,680.66
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,321,804.00	678,161.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		169,586.31	29,669.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	969,064.87	169,540.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		16,800.00	10,900.00
รวมค่าใช้จ่าย		3,518,155.18	929,171.17
รายได้สุทธิ		12,386,693.32	2,871,509.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		345,912.54	(142,444.72)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		905,657.43	1,194,723.69
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,251,569.97	1,052,278.97
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		13,638,263.29	3,923,788.46
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,190,600.42)	(335,143.40)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		12,447,662.87	3,588,645.06

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	12,447,662.87	3,588,645.06
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,623,077,213.45	222,317,057.54
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,331,445,197.67)	(176,516,630.33)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,304,079,678.65	49,389,072.27
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	211,607,984.57	162,218,912.30
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,515,687,663.22	211,607,984.57

	หน่วย	
	2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	14,777,046.1205	11,610,836.3831
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	179,419,415.5667	15,644,025.0899
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(91,035,223.8597)	(12,477,815.3525)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	103,161,237.8275	14,777,046.1205

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2544 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	3,181,948,435.54	371,135,654.04
ขายเงินลงทุน	1,909,932,894.63	324,780,051.67

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,321,804.00	678,161.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	969,064.87	169,540.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	155,064,206.98	-	ราคาลด
รายได้ดอกเบี้ย	209,773.93	113,584.95	ราคาลด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	353,774,268.24	21,686,231.99	ราคาลด
ขายเงินลงทุน	93,459,798.69	-	ราคาลด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	874,824.54	184,951.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	437,412.22	46,237.94
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	25,836,986.99	426,225.41
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	159,990.04	68,994.43

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	161,302,151.61	-	161,302,151.61
ตราสารหนี้	-	1,328,797,688.09	-	1,328,797,688.09

บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	210,647,698.77	-	210,647,698.77

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	210,108,601.50	397,657,818.49	882,333,419.71	1,490,099,839.70
เงินฝากธนาคาร	26,402,859.29	-	-	26,402,859.29
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,295,378.85	3,295,378.85
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,223,443.42	2,223,443.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,340,167.14	1,340,167.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	494,306.83	494,306.83
หนี้สินอื่น	-	-	52,497.23	52,497.23

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	60,022,483.20	75,498,557.07	75,126,658.50	210,647,698.77
เงินฝากธนาคาร	633,245.71	-	-	633,245.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	710,774.49	710,774.49
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	652.64	652.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	267,615.16	267,615.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	106,622.39	106,622.39
หนี้สินอื่น	-	-	8,844.21	8,844.21

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปลมจ. ยานนาวา

กรุณาระบุข้อจำกัดของผู้รับไม่ได้

- 1. ว่างๆ ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามง่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
- 5. ไม่มารับสายโทรศัพท์
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23, 25 อาคารเอเชียเมตอร์ เดลท่า 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th