กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 :

CPRMF2

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุคงเหลือประมาณ 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบกำหนดการรับซื้อคืนกองทุนในงวดถัดไป เพื่อการคุ้มครองเงินต้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารภาครัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 4.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นทุนร้อยละ 11.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กับรอบบัญชีก่อนหน้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบครึ่งปีบัญชีแรก 2558 อยู่ที่ระดับร้อยละ 84.3 เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2557 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 84.1 สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในรอบครึ่งปีบัญชีแรก 2557 เป็นร้อยละ 4.0 ในรอบปีบัญชีแรกของปี 2558 และทางกองทุนได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทุนจากรอบครึ่งปีบัญชีแรก 2557 ที่ร้อยละ 13.9 เป็น ร้อยละ 11.7 ในรอบครึ่งปีบัญชีแรก 2558

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 61,611,705.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.2351 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1.	นายอ่อง ซี เอ็ง	กรรมการ
2.	นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3.	นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4.	นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร	กรรมการ
5.	นายวนา พูลผล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1.	นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวณัชชา	สุนทรธาราวงศ์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ
3.	นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
4.	นางสาวศิริพรรณ	สุทธาโรจน์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

15 กรกฎาคม 2558

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายปริญญา ฝัดสุภาพ)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวศิริพรรณ	สุทธาโรจน์
2	นายจารุวัตร	ปรีดิ์เปรมกุล*
3	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ	ห์ลีละเมียร*
5	นางสาวชนิษฎา	วีรานุวัตติ์
6	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
7	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
8	นายสิทธิ์ศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
9	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ
10	นายชัยยันต์	จันทนคีรี
11	นายอรุณศักดิ์	จรูญวงศ์นิรมล*
12	นางสาวทิพย์วดี	อภิชัยสิริ*
13	นางสาวพัชราภา	มหัทธนกุล*
14	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนาธร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 46

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (%)	BENCHMARK* (%)	BENCHMARK** (%)
3 เดือน 27 มี.ค. 58 – 26 มิ.ย. 58	1.08	0.92	0.79
6 เดือน 26 ธ.ค. 57 - 26 มิ.ย. 58	2.33	0.74	0.93
1 ปี 27 มิ.ย. 57 - 26 มิ.ย. 58	5.75	4.90	3.54
3 ปี 29 มิ.ย. 55 – 26 มิ.ย. 58	13.86	10.28	21.14
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 19 ธ.ค. 46 - 26 มิ.ย. 58	42.39	32.65	90.83

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

: 50% SET Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	**จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท**	**ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	325.07	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6.50	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	32.51	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	15.98	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.40	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	380.46	0.62

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	8,208.80	38.97
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	4,511.84	21.42
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,795.45	8.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,467.29	6.97
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	968.70	4.60
6	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	916.48	4.35
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)จำกัด	564.04	2.68
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	528.93	2.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	524.82	2.49
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	498.11	2.36
11	อื่นๆ	1,082.01	5.14
	รวม	21,066.47	100.00

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	7,207,074.40	11.70
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,207,074.40	11.70
ธนาคาร	829,800.00	1.35
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	585,900.00	0.95
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	119,700.00	0.19
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	124,200.00	0.20
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	468,000.00	0.76
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	468,000.00	0.76
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	235,450.00	0.38
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	235,450.00	0.38
พาณิชย์	319,125.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	319,125.00	0.52
บริการรับเหมาก่อสร้าง	875,580.00	1.42
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	151,450.00	0.25
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	296,450.00	0.48
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	427,680.00	0.69
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	133,200.00	0.22
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	133,200.00	0.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,209,440.00	1.96
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	51,300.00	0.08
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	147,840.00	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	789,800.00	1.28
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	220,500.00	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	144,000.00	0.23
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	144,000.00	0.23
อาหารและเครื่องดื่ม	339,100.00	0.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	132,000.00	0.21
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	207,100.00	0.34
การแพทย์	377,090.00	0.61
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	171,390.00	0.28
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	205,700.00	0.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,358,320.00	2.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	696,000.00	1.13
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	296,400.00	0.48
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	129,950.00	0.21
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	78,750.00	0.13
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	45,500.00	0.07
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	111,720.00	0.18

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	438,975.00	0.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	133,000.00	0.22
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	89,760.00	0.15
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	88,375.00	0.14
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	127,840.00	0.21
ขนส่ง	477,240.00	0.77
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	174,240.00	0.28
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	303,000.00	0.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	1,754.40	0.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1,754.40	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	**51,931,881.23**	**84.29**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	51,931,881.23	84.29
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	19,227,535.74	31.21
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3	24,159,979.41	39.21
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	8,544,366.08	13.87
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	**2,440,863.89**	**3.96**
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	946,213.32	1.54
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,494,650.57	2.43
อื่นๆ	**31,885.83**	**0.05**
ทรัพย์สินอื่น	113,040.13	0.18
หนี้สินอื่น	-81,154.30	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**61,611,705.35**	**100.00**

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	51,931,881.23	84.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(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 คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตร							
	GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	18,000,000.00	19,227,535.74
	LB191A	กระทรวงการคลัง		12-ม.ค.-2019	-	21,000,000.00	24,159,979.41
	LB196A	กระทรวงการคลัง		13-มิ.ย.-2019	-	8,000,000.00	8,544,366.08
						รวม	**51,931,881.23**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	146,726.80
รายได้ดอกเบี้ย	773,211.97
รายได้อื่นๆ	0.00
รวมรายได้	919,938.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	325,074.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,501.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	32,507.51
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,977.04
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00
รวมค่าใช้จ่าย	380,460.85
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	539,477.92
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	487,091.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	288,218.79
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	775,310.36
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,314,788.28
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,314,788.28

งบดุล

ณ 30 มิถุนายน 2558

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 56,352,104.18 บาท)	58,381,436.72
เงินฝากธนาคาร	2,432,516.93
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	113,040.13
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	765,865.87
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
สินทรัพย์อื่น	0.00
รวมสินทรัพย์	61,692,859.65
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	77,652.70
หนี้สินอื่น	3,501.60
รวมหนี้สิน	81,154.30
สินทรัพย์สุทธิ	61,611,705.35
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	43,281,549.34
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,226,696.35)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	23,556,852.36
สินทรัพย์สุทธิ	61,611,705.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2351
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,328,154.9344

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

0.124

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

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 คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

UOB Asset Management
大華資產管理

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th