

กองทุนเปิด หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคลื่อนไหวในรอบ 1,470 – 1,620 จุด โดยเริ่มปีใหม่ที่ใกล้เคียงกับ 1,500 จุด ปรับตัวขึ้นแรงหลังจากการประกาศใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องสู่ในตลาด ผ่านมาตรการผ่อนคลายทางการเงินมูลค่า 6 แสนล้านบาทต่อเดือน ของธนาคารกลางยุโรป โดย SET index ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือนที่ระดับใกล้ 1,620 จุด ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะปรับตัวลงจากความกังวลด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งสู่ 1.50% และคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ที่ปรับตัวขึ้น ส่งผลถึงแนวโน้มการลงทุนโดยรวมดูถดถอย นอกจากนี้ผู้ประกอบการไตรมาส 1/58 ที่อ่อนแอได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีแผนความคืบหน้าชัดเจนมากนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการรถไฟฟ้า และโครงการทวาย เป็นอีกแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นเชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ โดยดัชนี SET index มีแนวรับที่ 1,475 จุดและสามารถปรับฟื้นตัวขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อมีการอ่อนตัวลงมา ด้านปัญหาหนี้กรีซที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักจนกระทั่งปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งใกล้เส้นตายการชำระหนี้เข้ามา นอกจากนี้ดัชนีตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงแรงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นมา เป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกให้ปรับตัวลงในเวลาเดียวกัน ดัชนี SET index ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ปิดที่ระดับ 1,504.55 จุด

สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงครึ่งปีแรก 2558 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม 0.42% (TRI) โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี +28.9%, อิเล็กทรอนิกส์ +26.6% และวัสดุก่อสร้าง +17.6% ในขณะที่กลุ่มธนาคาร -16.4%, สื่อและสิ่งพิมพ์ -9.8% และสื่อสาร -4.5% ปรับตัวลงมากที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายสุทธิรวม 1.5 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558
กองทุนฯ	1.7807%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	0.4594%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,163,403,127.38 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 86.9939 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

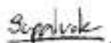
ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอื้อสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน 
โทรศัพท์ 0-2724-5271

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐุฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นางสาวพัชรภา มัทธนกุล*
6	นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศ์นิรมล*
7	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
8	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 58

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)	BENCHMARK ** (ร้อยละ)
3 เดือน 27 มี.ค. 58 – 26 มิ.ย. 58	1.69	1.53	2.54
6 เดือน 26 ธ.ค. 57 – 26 มิ.ย. 58	1.96	0.50	2.39
1 ปี 27 มิ.ย. 57 – 26 มิ.ย. 58	6.82	2.35	5.42
3 ปี 29 มิ.ย. 55 – 26 มิ.ย. 58	48.38	29.51	42.69
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 19 ธ.ค. 45 – 26 มิ.ย. 58	775.98	333.41	621.43

* ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,350.49	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	124.67	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	748.04	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.99	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	50.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.20	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	10,302.73	0.87

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	248,332.11	10.76
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	221,308.34	9.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	214,042.37	9.27
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	192,059.34	8.32
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	189,091.89	8.19
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	188,471.28	8.16
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	168,640.18	7.30
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	165,102.17	7.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	158,086.25	6.85
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	143,358.24	6.21
11	อื่นๆ	420,165.99	18.20
	รวม	2,308,658.16	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,063,863,645.81	90.58
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,053,863,645.81	90.58
ธนาคาร	99,805,857.01	8.58
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,413,000.00	0.90
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25,362,700.00	2.18
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,384,790.00	0.46
บริษัท แอส เทค โฟแนบซีเรียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,851,367.01	1.88
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,454,200.00	1.93
บริษัท ทีลทีโฟเนบซีเรียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,319,800.00	1.23
วิสาหกิจสร้างและตกแต่ง	101,860,194.00	8.76
บริษัท ฮิตเดิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,714,030.00	1.09
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	85,748,000.00	7.37
บริษัท ที ที โอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	3,398,164.00	0.29
เคมิกัลส์และพลาสติก	69,250,000.00	5.95
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	69,250,000.00	5.95
พาณิชย์	35,728,125.00	3.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	35,728,125.00	3.07
บริการรับเหมาก่อสร้าง	80,190,330.00	6.89
บริษัท ฮิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,452,000.00	0.98
บริษัท ทีทีซีแอส จำกัด (มหาชน)	31,042,550.00	2.67
บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	37,695,780.00	3.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	36,823,000.00	3.17
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,692,800.00	1.01
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	25,130,400.00	2.16
พลังงานและสาธารณูปโภค	260,192,517.20	22.36
บริษัท เอเชียียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,943,323.20	0.85
บริษัท กัมภูลเฮนจิเนียร์ จำกัด (มหาชน)	11,032,200.00	0.95
บริษัท โออาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)	46,600,064.00	4.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	95,170,900.00	8.18
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	33,691,900.00	2.90
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,587,130.00	2.46
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	35,167,000.00	3.02
เงินทุนและหลักทรัพย์	72,050,465.00	6.19
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,447,650.00	0.47
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	35,988,975.00	3.09
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	30,613,840.00	2.63
อาหารและเครื่องดื่ม	52,022,400.00	4.47
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16,872,000.00	1.45
บริษัท ไบเบอรี่ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	35,150,400.00	3.02

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินสดและการถือภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,063,663,645.81	90.68
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	61,308,370.00	5.27
บริษัท อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	61,308,370.00	5.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	48,048,000.00	4.13
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	33,061,200.00	2.92
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,738,000.00	0.92
บริษัท ทูคอบีพรินซ์ จำกัด (มหาชน)	29,086,183.00	2.50
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	8,171,926.00	0.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เหนียรพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	12,402,428.00	1.07
บริษัท เหนียรพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	12,402,428.00	1.07
ขนส่ง		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	34,723,800.00	2.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,497,000.00	0.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ		
บริษัท อีตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	618,823.80	0.05
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	383,026.80	0.03
เงินฝาก	92,324,827.37	7.94
ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	70,079.47	0.01
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	91,554,819.65	7.87
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	686,117.64	0.06
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,810.61	0.00
อื่นๆ	17,214,654.20	1.48
ทรัพย์สินอื่น	19,613,148.60	1.69
หนี้สินอื่น	-2,398,494.40	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,163,403,127.38	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558		ณ 30 มิถุนายน 2558	
		ล้านบาท	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 992,442,041.55 บาท)	1,053,863,645.81
รายได้เงินปันผล	18,874,090.52	เงินฝากธนาคาร	91,852,952.31
รายได้ดอกเบี้ย	475,962.61	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	19,536,745.60
รวมรายได้	19,350,053.13	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	471,875.08
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,350,490.13	สินทรัพย์อื่น	76,403.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	124,673.24	รวมสินทรัพย์	1,165,801,621.78
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	748,039.23	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เงินกู้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,993.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,748,787.08
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	0.00	หนี้สินอื่น	849,707.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,537.44	รวมหนี้สิน	2,398,494.40
รวมค่าใช้จ่าย	10,302,733.88		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	9,047,319.25	สินทรัพย์สุทธิ	1,163,403,127.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	24,271,761.09	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	133,733,878.60
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,702,330.57)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	11,569,430.52	บัญชีปรับสมดุล	501,483,629.90
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	526,185,618.88
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	20,616,749.77	สินทรัพย์สุทธิ	1,163,403,127.38
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	86.9939
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,616,749.77	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	13,373,387,8603

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

0.709

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A+

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
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 ทีสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แส้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลนี้มาให้

- 1. จำหน่ายสินค้า
- 2. ไม่มีเลขที่เข้า帳ตามจำหน่า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหน่า
- 5. ไม่มารับขายสินค้าหมด
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th