

**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**

**Government Bond Retirement Mutual Fund : GBRMF**

*รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก*

*(1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558)*

# สารบัญ

---

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

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

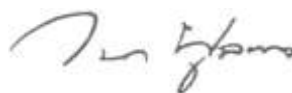
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนตราสารแห่งนี้ (Fixed Income Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยเงินสดสุทธิ -1.9% ตราสารหนี้ภาครัฐ 80.0% และตราสารหนี้ภาคเอกชน 21.9% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐนั้น หมายถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ประมาณ 2.5 ปี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กับรอบบัญชีก่อนหน้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีปี 2558 กับรอบบัญชีปี 2557 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้เทียบเท่าเงินสดและเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ -1.9% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับ 0.1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 21.9% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทียบกับประมาณ 17.5% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงจากที่ลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 81.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนมีการปรับลดอายุเฉลี่ย (duration) ลงจาก 2.6 ปี เป็น 2.5 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 210,823,581.89 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.5667 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

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

### คณะผู้บริหาร

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสาวณัชชา สุนทรธาวางศ์  | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ("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 ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

*M. Sasakul*

(นางสาวมาลาทิพย์ เอื้อสกุล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 กรกฎาคม 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน *Syobek*  
โทรศัพท์ 0-2724-5271

## กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
4	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
5	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
6	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
7	นายวีรยุทธ หัสละเมียร*

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 27 มี.ค. 58 - 26 มิ.ย. 58	1.90	-0.01
6 เดือน 26 ธ.ค. 57 - 26 มิ.ย. 58	2.90	2.38
1 ปี 27 มิ.ย. 57 - 26 มิ.ย. 58	3.19	4.43
3 ปี 29 มิ.ย. 55 - 26 มิ.ย. 58	3.24	3.80
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 19 ธ.ค. 45 - 26 มิ.ย. 58	2.84	3.90

\* 50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	857.43	0.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19.49	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	111.35	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.03	0.01
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	50.34	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	1.42	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,061.06</b>	<b>0.50</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>168,568,069.18</b>	<b>79.96</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	51,930,943.61	24.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	16,452,714.48	7.80
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	79,992,515.59	37.94
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	20,191,895.50	9.58
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>หุ้นกู้</b>	<b>46,152,071.48</b>	<b>21.89</b>
Rate AAA	5,178,957.10	2.46
Rate AA-	1,803,844.24	0.86
Rate A+	13,484,621.94	6.40
Rate A	20,461,139.20	9.71
Rate A-	5,223,509.00	2.48
<b>เงินฝาก</b>	<b>1,469,053.66</b>	<b>0.70</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>-5,365,612.43</b>	<b>-2.55</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>210,823,581.89</b>	<b>100.00</b>

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

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

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	168,568,069.18	79.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด ผู้สัักหนััง หรือผู้ค้ำประกัน	1,803,844.24	0.86
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด ผู้สัักหนััง หรือผู้ค้ำประกัน	44,348,227.24	21.04
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด ผู้สัักหนััง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

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

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	มูลค่ารับซื้อ ผู้ถือหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT167A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23 ก.ย. 59	-	5,000,000.00	5,148,247.45
CB15707A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7 ก.ย. 58	-	10,000,000.00	9,997,525.22
CB15709B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9 ก.ย. 58	-	11,000,000.00	10,996,505.22
CB15716B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			16 ก.ย. 58	-	11,000,000.00	10,993,453.96
CB15910A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10 ก.ย. 58	-	15,000,000.00	14,957,520.64
CB15910B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10 ก.ย. 58	-	5,000,000.00	4,965,888.57
GGLB183A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		16 มี.ค. 61	-	5,000,000.00	5,097,608.75
GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		25 ก.ย. 61	-	5,000,000.00	5,340,952.15
GGLB193A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		16 มี.ค. 62	-	5,000,000.00	5,060,163.05
GGLB211A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง		26 พ.ย. 64	-	15,000,000.00	15,038,588.70
LB217A	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง		14 ก.ย. 64	-	5,000,000.00	5,153,306.80
LB176A	กระทรวงการคลัง			16 มี.ย. 60	-	6,000,000.00	6,206,858.28
LB191A	กระทรวงการคลัง			12 มิ.ย. 62	-	15,000,000.00	17,267,126.15
LB196A	กระทรวงการคลัง			13 มี.ย. 62	-	49,000,000.00	62,334,242.24
<b>หุ้น</b>							
BANPU185A	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)			24 พ.ย. 62	A+	4,000,000.00	4,276,734.68
CFG180A	บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิซ จำกัด			29 ก.ย. 61	A-	5,000,000.00	5,223,509.00
CPALL170A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			25 ต.ค. 60	A+	4,000,000.00	4,089,888.95
CPALL186A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			30 มี.ย. 61	A	5,000,000.00	5,000,473.20
ICBCTL170A	ICBCTL	บริษัท อินโดร็อกซี(ไทย) จำกัด		2 ต.ค. 60	AAA	5,000,000.00	5,178,957.10
KBANK206A	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			22 มี.ย. 63	AA-	1,800,000.00	1,803,844.24
KSL185A	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)			7 พ.ย. 61	A	5,000,000.00	5,055,108.20
LH184A	บริษัท แลนด์สแควร์ จำกัด (มหาชน)			2 เม.ย. 61	A+	5,000,000.00	5,117,998.30
PS185A	บริษัท พญาบุรุษ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			15 พ.ย. 61	A	5,000,000.00	5,245,541.90
TCCN181A	บริษัท โทคอน อินดิวสทริล คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			19 มิ.ย. 61	A	5,000,000.00	5,160,015.90
						<b>รวม</b>	<b>214,720,140.65</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบการเงิน**

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568	ณ 30 มิถุนายน 2568
	<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 212,669,792.91 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายระดับบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายระดับบัญชีคัดจ่าย	หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย	
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ
	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	บัญชีรับสมมูล
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิ
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558**

1.084
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**  
**กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ๒7๖77๖

เหตุผลที่ต้องส่งคืนค่าผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปตลอด
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)