

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

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

รายงานประจำปี  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556/2557

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

---

---

## สารบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

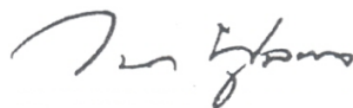
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนเปิด มิกซ์ 15/85 ปันผล ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 39.9%, ตราสารหนี้เอกชน ประมาณ 41.7%, เงินฝากสถาบันการเงิน 2.4% และตราสารทุน 16.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบบัญชีกรกฎาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 39.9% ลดลงจากรอบบัญชีกรกฎาคม 2556 ที่ระดับ 47.8 % หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพิ่มขึ้นจาก 33.6% เป็น 41.7% และเงินลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจาก 5.5% เป็น 2.4% โดยการลงทุนในตราสารทุนปรับเพิ่มขึ้น จาก 13.1% ในรอบปีบัญชีกรกฎาคม 2556 เป็น 16.0% ในรอบบัญชีกรกฎาคม 2557

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด มิกซ์ 15/85 ปันผล ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,154,996,127.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4683 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด มิกซ์ 15/85 ปันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

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

## ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

(คุณณิรรมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

10 มีนาคม 2557

Ar

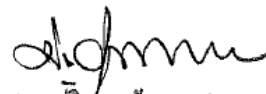
12 กันยายน 2557

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535



(นายปรีชญ์ พิศสุภาพ)

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 มิกซ์ 15/85 ปี้นผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล
2.	นางสาวลินดา คูบลเรียบร่อย
3.	นายวีรยุทธ หีลิละเมียร
4.	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
5.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
6.	นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล
7.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
8.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*
9.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
10.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
11.	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ
12.	นางพึงพิศ จุฬาริโรจน์มนตรี
13.	นางสาวอัญชลี งามวุฒิมิกุล*
14.	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 11 เม.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 57

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง ( % )	BENCHMARK* ( % )
3 เดือน 25 เม.ย. 57 – 25 ก.ค. 57	2.26	1.45
6 เดือน 31 ม.ค. 57 – 25 ก.ค. 57	4.18	3.70
1 ปี 26 ก.ค. 56 – 25 ก.ค. 57	3.07	4.46
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 11 เม.ย. 55 – 25 ก.ค. 57	13.37	12.60

\* ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มที่ 1 (กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ปี) (45%) และดัชนีหุ้นกู้ที่มี  
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุนตั้งแต่ BBB ขึ้นไป (กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ปี)  
(45%) และดัชนี SET (10%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	11,691.30	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	210.11	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	1,402.95	0.13
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	273.52	0.03
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	29.89	-
ค่าสอบบัญชี*	43.00	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	105.06	0.01
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร*	0.71	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***	48.10	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>13,804.64</b>	<b>1.26</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\*\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	413,958.00	16.08
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	322,438.60	12.52
3	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	204,412.84	7.94
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	198,237.99	7.70
5	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	193,277.27	7.51
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	190,639.14	7.41
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	188,882.88	7.34
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	188,424.02	7.32
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173,996.19	6.76
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	144,016.16	5.59
11	อื่นๆ	356,169.13	13.83
	<b>รวม</b>	<b>2,574,452.22</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>185,146,044.50</b>	<b>16.03</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	185,146,044.50	16.03
ธนาคาร	48,476,608.00	4.20
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,501,400.00	1.17
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,220,100.00	1.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10,804,600.00	0.94
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	9,950,508.00	0.86
พาณิชย์	19,212,210.00	1.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,249,000.00	0.89
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,735,810.00	0.32
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	5,227,400.00	0.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง	24,723,740.00	2.14
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,650,000.00	1.10
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,073,740.00	1.05
อาหารและเครื่องดื่ม	25,572,300.00	2.21
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,077,875.00	1.22
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,180,375.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,314,050.00	0.72
การแพทย์	5,876,900.00	0.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,876,900.00	0.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,071,480.50	0.96
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,071,480.50	0.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	32,798,256.00	2.84
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,377,580.00	0.47
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,340,720.00	0.46
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,715,800.00	0.32
บริษัท พุกกะพา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	5,621,300.00	0.49
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,698,056.00	0.41
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	8,044,800.00	0.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,051,150.00	0.52
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	6,051,150.00	0.52
ขนส่ง	11,363,400.00	0.98
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,363,400.00	0.98

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
รายละเอียดการลงทุน การถือिमเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>481,949,184.57</b>	<b>41.73</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2555	30,330,027.20	2.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2555	20,243,534.40	1.75
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9/2	10,086,492.80	0.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	449,537,881.93	38.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2556	19,376,256.05	1.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2557	50,637,952.50	4.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2556	78,024,826.88	6.76
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18	102,261,733.00	8.85
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	71,482,124.00	6.19
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7	25,590,004.50	2.22
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	102,164,985.00	8.85
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	2,081,275.44	0.18
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	2,081,275.44	0.18
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>หุ้น</b>	<b>461,140,537.84</b>	<b>39.93</b>
Rate AAA		
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ลีตซึ่งโฮซีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2555 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	10,281,021.60	0.89
หุ้นมีประกันของ Noble Group Limited ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	74,642,924.86	6.46
Rate AA-	56,283,505.98	4.87
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	10,341,358.20	0.90
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	10,300,175.90	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	25,906,628.98	2.24
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัดครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559	9,735,342.90	0.84
Rate A+	172,441,086.90	14.93
หุ้นกู้ของบริษัท อยุระ แคมป์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	20,214,985.60	1.75
หุ้นกู้ของบริษัท อยุระ แคมป์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	10,263,341.50	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท อยุระ แคมป์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	70,885,317.30	6.14
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	20,230,356.40	1.75
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	10,247,538.10	0.89
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	20,356,892.40	1.76
หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	10,105,549.60	0.87
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	10,137,106.00	0.88
Rate A	76,781,654.85	6.65
หุ้นกู้ไม่มีคดียึดสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558	15,411,058.65	1.33
หุ้นกู้ไม่มีคดียึดสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	25,508,806.75	2.21
หุ้นกู้บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555	10,224,822.10	0.89
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559	10,182,364.10	0.88
หุ้นกู้ไม่มีคดียึดสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	5,145,106.35	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558	10,309,496.90	0.89
Rate A-	70,710,343.65	6.12
หุ้นกู้ไม่มีคดียึดสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	20,269,826.60	1.75
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีคดียึดสิทธิ ไม่มีประกัน บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 2 /2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	15,095,599.35	1.31
หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	5,120,077.30	0.44
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	30,224,840.40	2.62

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<u>เงินสด</u>	<u>29,048,589.47</u>	<u>2.52</u>
ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	7,050.43	0.00
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	25,948,390.59	2.25
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	3,086,028.03	0.27
ธนาคารออมสิน	7,120.42	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,288,228.58</u>	<u>-0.20</u>
ทรัพย์สินอื่น	8,167,031.51	0.71
หนี้สินอื่น	-10,455,260.09	-0.91
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,154,996,127.80</b>	<b>100.00</b>

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	481,949,184.57	41.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	461,140,537.84	39.93
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลิทหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
	BOT157A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-ก.ค.-2015	-	20,000,000.00	20,243,534.40
	BOT158A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-ส.ค.-2015	-	19,000,000.00	19,376,256.05
	BOT162B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-ก.พ.-2016	-	50,000,000.00	50,637,952.50
	BOT167A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-ก.ค.-2016	-	77,000,000.00	78,024,826.88
	GGLB157C	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-ก.ค.-2015	-	10,000,000.00	10,086,492.80
	GGLB159A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	19-ก.ย.-2015	-	100,000,000.00	102,261,733.00
	GGLB163A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	14-มี.ค.-2016	-	70,000,000.00	71,482,124.00
	GGLB161A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	29-พ.ย.-2016	-	25,000,000.00	25,590,004.50
	GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	2,000,000.00	2,081,275.44
	LB176A	กระทรวงการคลัง		16-มี.ย.-2017	-	100,000,000.00	102,164,985.00
<b>หุ้นกู้</b>							
	AP171A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		24-ม.ค.-2017	A-	20,000,000.00	20,269,826.60
	AYCAL155A	บริษัท อูยูยา แดปปีโอด ออโต้ สตีล จำกัด (มหาชน)		20-พ.ค.-2015	A+	20,000,000.00	20,214,985.60
	AYCAL159A	บริษัท อูยูยา แดปปีโอด ออโต้ สตีล จำกัด (มหาชน)		14-ก.ย.-2015	A+	10,000,000.00	10,263,341.50
	AYCAL15DA	บริษัท อูยูยา แดปปีโอด ออโต้ สตีล จำกัด (มหาชน)		14-ธ.ค.-2015	A+	70,000,000.00	70,885,317.30
	BCH161A	บริษัท บางกอก เชน ฮอเต็ล จำกัด (มหาชน)		31-ม.ค.-2016	A+	20,000,000.00	20,230,356.40
	CFG166A	บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิซ จำกัด		04-มี.ย.-2016	A-	15,000,000.00	15,095,599.35
	CPALL16DB	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31-ธ.ค.-2016	A+	10,000,000.00	10,247,538.10
	CPALL173B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		27-มี.ค.-2017	A+	20,000,000.00	20,356,892.40
	CPF163A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		15-มี.ค.-2016	AA-	10,000,000.00	10,341,358.20
	CPF198A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		03-ส.ค.-2019	AA-	10,000,000.00	10,300,175.90
	CPN164A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		29-เม.ย.-2016	AA-	25,300,000.00	25,906,628.98
	GLOBAL172A	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		27-ก.พ.-2017	A-	5,000,000.00	5,120,077.30
	ICBCTL159A	บริษัท สิงห์โฮสเทล (ไทย) จำกัด		26-ก.ย.-2015	AAA	10,000,000.00	10,281,021.60
	LH159A	บริษัท แลนด์แมนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		30-ก.ย.-2015	A	15,000,000.00	15,411,058.65
	LH163A	บริษัท แลนด์แมนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		31-มี.ค.-2016	A	25,000,000.00	25,508,806.75
	MBSCL16DA	บริษัท นิธิบุคคลเฉพาะกิจ บพท.(6) จำกัด	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	25-ธ.ค.-2016	AA-	9,572,065.00	9,735,342.90
	NOBL164A	NOBLE GROUP LTD		26-เม.ย.-2016	AAA	73,000,000.00	74,642,924.86
	PS15NA	บริษัท พกษา เสียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)		10-พ.ย.-2015	A+	10,000,000.00	10,105,549.60
	PS163B	บริษัท พกษา เสียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)		21-มี.ค.-2016	A	10,000,000.00	10,224,822.10
	SPAL165A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		03-พ.ค.-2016	A	10,000,000.00	10,182,364.10
	SPAL172A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		28-ก.พ.-2017	A	5,000,000.00	5,145,106.35
	THAI165A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		17-พ.ค.-2016	A+	10,000,000.00	10,137,106.00
	TICON158A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีล คอนเน็คชั่น จำกัด		17-ส.ค.-2015	A	10,000,000.00	10,309,496.90
	TK173A	บริษัท ธิติก จำกัด (มหาชน)		26-มี.ค.-2017	A-	30,000,000.00	30,224,840.40
						<b>รวม</b>	<b>943,089,722.41</b>

**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** ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
3	ธนาคารออมสิน		
4	ธนาคาร เดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์		
5	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส		
7	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงก์กิงคอปอเรชั่น จำกัด		
8	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด		
9	ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
10	ธนาคาร เครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ		
11	ธนาคาร ย็องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอปอเรชั่น จำกัด		
12	ธนาคารดอยช์แบงก์		
13	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด		
14	ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์		
15	ธนาคาร ซุมิตโตโม มิตซูย แบงค์กิง คอปอเรชั่น		
16	ธนาคาร บาร์เคลย์		
17	ธนาคารในสหรัฐอเมริกา		
18	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
19	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
20	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)		
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
22	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
23	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
24	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
25	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
27	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		



ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
28	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
29	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
30	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		
31	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)		
32	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
33	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)		
35	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
36	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
37	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)		
38	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
39	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
40	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

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 มิกซ์ 15/85 บันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

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 มิกซ์ 15/85 ปันผล  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

-- ไม่มี --

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด มิกซ์ 15/85 ปี้นผล

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ
1. ที่อยู่บริษัทจัดการ และที่อยู่นายทะเบียนหน่วยลงทุน	เนื่องจากบริษัทย้ายที่ทำการใหม่	13 สิงหาคม 2556
2. การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ	แก้ไขตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.36/2556, สน.39/2556, ทน.46/2556 และ ทน.48/2556	31 มกราคม 2557

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว  
ใบอนุญาตจดทะเบียนที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องร้องขอให้ผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปหมดแล้ว
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารที่อ้างถึงฉบับจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลือกกิจการ
<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)