

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

**UOB EQUITIES RMF: UOBEQRMF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเดือนกันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 SET index แกว่งตัวในกรอบกว้างโดยดัชนีเริ่มจากการแกว่งระหว่างช่วง 1,520 - 1,600 จุด ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีความคืบหน้าด้านการบริหารประเทศจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) การแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เลือกนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รวมถึงความคืบหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางคมนาคม และโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง การเดินทางโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล การปฏิรูปราคาพลังงานไทย แต่ก็มิได้ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,600 จุดได้อย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งเดือนธันวาคมที่ SET index ปรับตัวลงแรง เนื่องจากความกังวลที่สะสมมาตั้งแต่ความกังวลด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในยุโรป ญี่ปุ่น และจีน การปรับตัวลงแรงของราคาน้ำมันดิบ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก รวมถึงความกังวลจากปัจจัยภายในประเทศ กดดันดัชนีปรับตัวลงสู่ระดับต่ำที่สุดระหว่างวันที่ 1,375.99 จุด และฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้ 1,500 จุดสิ้นปี 2557 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง แต่อย่างไรก็ดี การยุบสภาของรัฐบาลญี่ปุ่น และการประกาศตัดขีดสภาพคล่องเพิ่มขึ้นทั้งในญี่ปุ่น และยุโรป ได้ผลักดัน SET index ฟื้นขึ้นใกล้ระดับ 1,620 อีกครั้งในเดือนมกราคม 2558 นอกจากนี้ข่าวด้านการเลือกตั้งกรีซได้เข้ามาส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นลงของ SET index ตลอดช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของดัชนีนั้นไม่ได้มีทิศทางชัดเจนด้วยข่าวความคืบหน้าดังกล่าว โดยความชัดเจนที่กรีซได้นั้น มีเพียงแค่การขอยืดอายุการชำระหนี้ออกไปเท่านั้น และนโยบายในการปฏิรูปพื้นฐานทางการเงินของประเทศยังคงต้องเกิดขึ้น เพื่อขอรับเม็ดเงินช่วยเหลือในลำดับถัดไปท้ายที่สุดแล้ว SET index ปรับตัวลงเล็กน้อยจากข่าวการเลื่อนการประมูล 4G บนคลื่น 1800/900MHz ออกไป SET index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปิดที่ระดับ 1,587.01 จุด

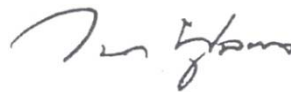
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือน กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม 2.3% (TRI) โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง +23.6% ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +14.6% และบริการรับเหมาก่อสร้าง +12.1% ในขณะที่กลุ่มพาณิชย์ -10.4% ปีโตรเคมี -7.3% และท่องเที่ยว -6.6% ปรับตัวลงมากที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิรวม 2.3 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	1.9177%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	1.6252%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,716,228,161.38 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 79.6552 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน 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<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสาวณัชชา สุนทรธรรมาวงศ์ | 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิดยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง  
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่  
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุรภา นาควิริยะ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
3 มีนาคม 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน Supajich  
โทรศัพท์ 0-2724-5271

## กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
5	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
6	นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศนิรมล*
7	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 58

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 28 พ.ย. 57 - 27 ก.พ. 58	-0.07	-0.43
6 เดือน 29 ส.ค. 57 - 27 ก.พ. 58	1.92	1.63
1 ปี 28 ก.พ. 57 - 27 ก.พ. 58	23.13	19.74
3 ปี 24 ก.พ. 55 - 27 ก.พ. 58	62.55	38.47
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 มิ.ย. 45 - 27 ก.พ. 58	696.55	314.34

\* ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	14,739.19	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	168.45	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	842.24	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก*	-	-
ค่าสอบบัญชี*	29.21	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	51.76	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ***	1.95	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>15,832.80</b>	<b>0.99</b>

- หมายเหตุ
- \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
  - \*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
  - \*\*\* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

**กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	618,855.38	17.10
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	365,631.13	10.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	346,451.76	9.57
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	327,571.36	9.05
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	321,178.24	8.87
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	315,498.46	8.72
7	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	239,551.50	6.62
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	178,890.25	4.94
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	169,714.91	4.69
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	167,848.47	4.64
11	อื่นๆ	568,821.54	15.71
	<b>รวม</b>	<b>3,620,013.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>1,683,108,801.75</b>	<b>98.08</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,683,108,801.75	98.08
ธนาคาร	231,894,270.00	13.51
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,298,800.00	0.89
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	49,649,600.00	2.89
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,500,040.00	1.95
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,913,206.00	2.38
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27,086,100.00	1.58
บริษัท ทีดีเอฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,458,900.00	0.43
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	57,987,624.00	3.38
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	105,526,662.00	6.15
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	70,949,600.00	4.13
บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	34,577,062.00	2.01
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	33,017,600.00	1.92
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	33,017,600.00	1.92
บริการรับเหมาก่อสร้าง	123,227,966.75	7.18
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	17,039,000.00	0.99
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19,483,275.00	1.14
บริษัท ไทโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	36,324,321.75	2.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	50,381,370.00	2.94
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	31,047,500.00	1.81
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	31,047,500.00	1.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	296,866,369.00	17.30
บริษัท เอเชียเอ็นเอชเอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	25,080,360.00	1.46
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	18,041,100.00	1.05
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	43,823,025.00	2.55
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	82,788,304.00	4.82
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	106,913,100.00	6.23
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	20,220,480.00	1.18
เงินทุนและหลักทรัพย์	100,152,950.00	5.84
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21,038,150.00	1.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,674,800.00	2.60
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	34,440,000.00	2.01
อาหารและเครื่องดื่ม	56,871,900.00	3.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	43,098,400.00	2.51
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	13,773,500.00	0.80
การแพทย์	93,103,600.00	5.43
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	93,103,600.00	5.43
ของใช้ในครัวเรือน	8,748,720.00	0.51
อินเตอร์พาร์ฮิลส์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	8,748,720.00	0.51

**กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	353,273,060.00	20.59
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	112,562,300.00	6.56
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	46,340,100.00	2.70
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	49,071,600.00	2.86
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,472,605.00	1.08
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	49,449,375.00	2.88
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	77,377,080.00	4.51
สื่อและสิ่งพิมพ์	17,346,780.00	1.01
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	17,346,780.00	1.01
บรรจุกัมภัณฑ์	24,071,850.00	1.40
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	24,071,850.00	1.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	67,251,974.00	3.92
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	17,075,344.00	0.99
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	15,970,790.00	0.93
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	8,409,600.00	0.49
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	9,205,440.00	0.54
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16,590,800.00	0.97
ขนส่ง	140,707,600.00	8.20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	91,093,200.00	5.31
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	41,938,560.00	2.44
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	7,675,840.00	0.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	0.00	0.00
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	0.00	0.00
<b>เงินฝาก</b>	<b>41,214,255.97</b>	<b>2.40</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	40,599,450.72	2.37
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	343,353.44	0.02
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	271,451.81	0.02
<b>อื่นๆ</b>	<b>-8,187,551.54</b>	<b>-0.48</b>
ทรัพย์สินอื่น	21,091,392.86	1.23
หนี้สินอื่น	-29,278,944.40	-1.71
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,716,135,506.18</b>	<b>100.00</b>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาดังแต่แต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558		ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,469,667,046.46 บาท)	1,683,108,801.75
รายได้เงินปันผล	10,739,863.00	เงินฝากธนาคาร	40,918,840.94
รายได้ดอกเบี้ย	621,528.81	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	16,527,750.86
รวมรายได้	11,361,391.81	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,859,057.03
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,739,189.65	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	168,447.84	รวมสินทรัพย์	1,745,414,450.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	842,239.38		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	25,960,437.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,216.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,878,834.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	439,673.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,705.67	รวมหนี้สิน	29,278,944.40
รวมค่าใช้จ่าย	15,832,799.16		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(4,471,407.35)	สินทรัพย์สุทธิ	1,716,135,506.18
		<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	215,457,102.40
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	90,596,098.06	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(48,779,842.45)	บัญชีปรับสมดุล	560,139,237.75
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิด	41,816,255.61	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	940,539,166.03
		สินทรัพย์สุทธิ	1,716,135,506.18
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	37,344,848.26	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	79.6509
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	37,344,848.26	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,545,710.2401

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

0.833
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
3	ธนาคารออมสิน		
4	ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ็อกซ์ฟอร์ดแลนด์		
5	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส		
7	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซน์ส์แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
8	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด		
9	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
10	ธนาคาร เครดิต ออะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ		
11	ธนาคาร ฮ้างกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
12	ธนาคารดอยซ์แบงก์		
13	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด		
14	ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์		
15	ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซูย แบงคิง คอร์ปอเรชั่น		
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	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
24	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
25	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
27	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		
28	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
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)		



ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
35	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
36	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
37	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)		
38	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด		
39	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
40	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณณ. ยานนาวา

<b>เหตุผลข้ออ้างที่นำใบอนุรับไม่ได้</b>
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดวงเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารนำหมายจำกัดวงเงิน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัดวงเงิน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดข้อผิดพลาด
<input type="checkbox"/> 7. เข้าไม่ทราบที่อยู่ตาม
<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)