

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B
3 Months Roll Over Fund B : 3MR(B)

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2559)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความมั่นคง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 กองทุนมีส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 45.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 54.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.23 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี 1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 (รอบครึ่งปีหลังของปีบัญชี 2559/2560) กับรอบบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2559 -31 กรกฎาคม 2559 (รอบครึ่งปีแรกของปีบัญชี 2559/2560) ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบครึ่งปีหลังปีบัญชี 2559/2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 45.4 เพิ่มขึ้นจากรอบครึ่งปีแรก ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.0 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 100.0 ในรอบครึ่งปีแรก เป็นร้อยละ 54.6 ในรอบครึ่งปีหลัง

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 62,622,457.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.7656 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนารูรกิจ |

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 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอียสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ ซอย บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
90 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม | |
|----------|---------------------------|----------------|
| 1 | นายจรรูวัตร | ปรีดีเปรมกุล* |
| 2 | นางสาวลินดา | อุบลเรียบร้อย |
| 3 | นายวีรยุทธ | หิไลละเมียร* |
| 4 | นางสาวชนิษฐา | วีรานวุตตี |
| 5 | นางพึงพิศ | จุฬาโรจน์มนตรี |
| 6 | นางสาวอัญชลี | งามวุฒิกุล* |

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ส.ค. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 60

| | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ) | BENCHMARK* (ร้อยละ) |
|--|---|------------------------|
| 3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 | 1.27 | 0.94 |
| 6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 | 1.29 | 0.94 |
| 1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 | 1.33 | 0.94 |
| 3 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 60 | 1.81 | 1.01 |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 8 ส.ค. 49 - 31 ม.ค. 60 | 2.35 | 1.71 |

- * อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาระยะเวลา 3 เดือน ที่ประกาศ ณ วันที่
กองทุนลงทุนในแต่ละรอบ 3 เดือน ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 34.29 | 0.05 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 9.54 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 38.18 | 0.05 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าสอบบัญชี | 16.02 | 0.02 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 0.30 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 98.33 | 0.13 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| <u>พันธบัตรรัฐบาล</u> | <u>28,407,384.14</u> | <u>45.36</u> |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 28,407,384.14 | 45.36 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| <u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u> | <u>33,744,822.49</u> | <u>53.89</u> |
| <u>เงินฝาก</u> | <u>498,760.62</u> | <u>0.80</u> |
| <u>อื่นๆ</u> | <u>-28,510.02</u> | <u>-0.05</u> |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 62,622,457.23 | 100.00 |

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 ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร | 28,407,384.14 | 45.36 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 33,744,822.49 | 53.89 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล 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 3 เดือน โรล โอเวอร์ B
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

| ประเภท | ชื่อตราสาร | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับความ น่าเชื่อถือ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| พันธบัตร | | | | | | | |
| | CB17427B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 27-เม.ย.-2017 | - | 28,500,000.00 | 28,407,384.14 |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | | | | | |
| | BANKAI17418A | บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 18-เม.ย.-2017 | - | 3,400,000.00 | 3,387,655.94 |
| | BCPC17317A | บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17-มี.ค.-2017 | - | 1,173,934.30 | 1,171,462.99 |
| | CMT17421A | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 21-เม.ย.-2017 | - | 7,000,000.00 | 6,973,586.35 |
| | NVCT17404A | บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 04-เม.ย.-2017 | - | 5,000,000.00 | 4,985,181.04 |
| | PLCC17418A | บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18-เม.ย.-2017 | - | 3,270,000.00 | 3,258,127.92 |
| | SCS17418A | บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18-เม.ย.-2017 | - | 12,350,000.00 | 12,305,162.01 |
| | SLC17424A | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 24-เม.ย.-2017 | - | 1,670,000.00 | 1,663,646.24 |
| | | | | | | รวม | 62,152,206.63 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด 3 เดือน โวล โอเวอร์ B
 งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 | | งบดุล ณ 31 มกราคม 2560 สินทรัพย์ | |
|---|------------|---|------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 62,152,206.63 บาท) | 62,152,206.63 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | เงินฝากธนาคาร | 498,519.68 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 556,795.04 | ลูกหนี้ | |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | จากการขายเงินลงทุน | 0.00 |
| รวมรายได้ | 556,795.04 | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 240.94 |
| ค่าใช้จ่าย | | ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 34,288.46 | สินทรัพย์อื่น | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 9,544.73 | รวมสินทรัพย์ | 62,650,967.25 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 38,178.98 | | |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน | 0.00 | | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 16,023.61 | หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย | 0.00 | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 300.00 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 27,796.95 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 98,335.78 | หนี้สินอื่น | 713.07 |
| | | รวมหนี้สิน | 28,510.02 |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 458,459.26 | สินทรัพย์สุทธิ | 62,622,457.23 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (38.33) | สินทรัพย์สุทธิ: | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 0.00 | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 49,055,283.84 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (38.33) | กำไรสะสม | |
| | | บัญชีปรับสมดุล | (208,269,213.64) |
| | | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 221,836,387.03 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | 458,420.93 | สินทรัพย์สุทธิ | 62,622,457.23 |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี | 0.00 | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 12.7656 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 458,420.93 | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 4,905,528.3841 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

| |
|-------|
| 0.295 |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ |
|----------------------------|--|--|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody) | AAA (Fitch) |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| - | ไม่มี | - | - |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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 3 เดือน โรล โอเวอร์ B

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเวอร์ B
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560**

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารแนบมาสำหรับข้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบสำหรับข้า
- 5. ไม่มารับทราบปัญหาที่ข้าทบท
- 6. เสถียรกิจการ
- 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