

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

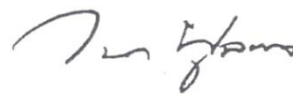
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนมีการลงทุน ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประมาณร้อยละ 28.22 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 56.43 และตราสารทุนประมาณร้อยละ 15.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 กับรอบบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบบัญชี มกราคม 2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 28.22 เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชี กรกฎาคม 2559 ที่ระดับร้อยละ 20.81 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ลดลงจากร้อยละ 63.90 เป็นร้อยละ 56.4 และการลงทุนในตราสารทุนปรับลดลง จากร้อยละ 15.59 ในรอบปีบัญชีกรกฎาคม 2559 เป็นร้อยละ 15.35 ในรอบบัญชี มกราคม 2560

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 238,335,719.15 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3728 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

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

3 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา กุลสกุล)

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 ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ	หิสีละเมียร*
4	นางสาวพัชราภา	มัทธนกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี	อภิชัยสิริ*
6	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
7	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
8	นายชัยยันต์	จันทนศิริ
9	นางสาวชนิษฐา	วีรานุวัตต์
10	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
11	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
12	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนาร*
13	นายธนกร	ธรรมलगรต

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 11 เม.ย. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60	1.22	0.96
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.22	1.33
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	3.63	3.81
3 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	8.01	11.90
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 11 เม.ย. 55 - 31 ม.ค. 60	17.54	21.49

* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ปี) (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index - Maturity Sub Group 1) (45%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ปี) (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB up) - Maturity Sub Group 1) (45%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) (10%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,667.70	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.18	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200.12	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	22.27	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	10.51	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,929.78	0.62

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	36,000.50	12.40
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,974.62	12.39
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	32,637.21	11.24
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	30,500.88	10.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	28,974.48	9.98
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	25,800.73	8.88
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,668.21	6.77
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	15,107.60	5.20
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	12,766.31	4.40
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10,735.22	3.70
11	อื่นๆ	42,272.47	14.55
	รวม	290,438.23	100.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	36,586,773.00	15.35
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	36,586,773.00	15.35
ธนาคาร	4,708,156.00	1.98
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,238,950.00	0.52
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,583,400.00	0.66
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,885,806.00	0.79
วิสาหกิจสร้างและตกแต่ง	871,025.00	0.37
บริษัท กะเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	374,375.00	0.16
บริษัท ทีบีทีแอสเฟิลท์ จำกัด (มหาชน)	496,650.00	0.21
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,808,925.00	0.76
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	1,808,925.00	0.76
พาณิชย์	5,134,875.00	2.15
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,100,000.00	0.46
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	614,780.00	0.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3,031,050.00	1.27
บริษัท โธมัส ปรอดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	389,045.00	0.16
บริการรับเหมาก่อสร้าง	725,115.00	0.30
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	370,875.00	0.16
บริษัท ซี-ไน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	354,240.00	0.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,778,510.00	2.42
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	386,060.00	0.16
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	561,450.00	0.24
บริษัท สตีลไมไฟ้า จำกัด (มหาชน)	787,800.00	0.33
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,828,000.00	1.19
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,215,200.00	0.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,141,975.00	1.32
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,065,350.00	0.87
บริษัท สิริสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1,076,625.00	0.45
อาหารและเครื่องดื่ม	2,997,945.00	1.26
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	744,975.00	0.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	715,850.00	0.30
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,537,120.00	0.64

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
การแพทย์	1,731,630.00	0.73
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	452,880.00	0.19
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1,278,750.00	0.54
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,062,200.00	0.87
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,685,400.00	0.71
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	376,800.00	0.16
สื่อและสิ่งพิมพ์	907,223.00	0.38
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ จำกัด (มหาชน)	231,608.00	0.10
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	203,175.00	0.09
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	472,440.00	0.20
ธุรกิจขนาดกลาง	1,511,140.00	0.63
บริษัท สหการประมุด จำกัด (มหาชน)	1,349,220.00	0.57
บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)	161,920.00	0.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,691,490.00	1.13
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	609,960.00	0.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	368,520.00	0.15
บริษัท พดุงษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	356,490.00	0.15
บริษัท ศูภาลัย จำกัด (มหาชน)	585,640.00	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	770,880.00	0.32
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	391,164.00	0.16
บริษัท ดี เอจวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	391,164.00	0.16
ขนส่ง	2,125,400.00	0.89
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,573,200.00	0.66
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	552,200.00	0.23
พันธบัตรรัฐบาล	47,578,753.90	19.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	47,578,753.90	19.96
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	5,171,314.90	2.17
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	31,670,729.10	13.29
พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	10,736,709.90	4.50
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7-10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตร	139,806,709.87	58.66
Rate AA-	19,270,987.79	8.09
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรบริษัทตราคงเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	4,010,838.44	1.68
พันธบัตรบริษัทตราคงเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	15,260,149.35	6.40
Rate A+	29,846,349.55	12.52
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,846,232.65	6.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	14,000,116.90	5.87
Rate A	24,597,543.58	10.32
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	14,210,465.78	5.96
หุ้นกู้ของบริษัท เ็นดิสดี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	10,387,077.80	4.36
Rate A-	25,355,346.75	10.64
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,181,746.75	6.37
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอมเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	5,159,241.15	2.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอมเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	5,014,358.85	2.10
Rate BBB+	40,736,482.20	17.09
หุ้นกู้บริษัททูลุ มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีส์ ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	10,184,490.00	4.27
หุ้นกู้บริษัททูลุ มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีส์ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,551,992.20	12.82
ส่วนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	9,939,755.99	4.17
ส่วนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	9,939,755.99	4.17
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,939,755.99	4.17
เงินสด	4,377,977.66	1.84
ธนาคารซีบีเอ็มจี เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	6,692.70	0.00
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	4,158,415.75	1.74
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	205,673.24	0.09
ธนาคารออมสิน	7,196.17	0.00
อื่นๆ	45,748.53	0.02
ทรัพย์สินอื่น	2,400,544.79	1.01
หนี้สินอื่น	-2,354,796.26	-0.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	238,335,719.15	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 ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	47,578,753.90	19.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	149,746,465.86	62.83
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว 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 ปันผล
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	GGLB21NA	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-พ.ย.-2021	-	5,000,000.00	5,171,314.90
	ILB217A	กระทรวงการคลัง		14-ก.ค.-2021	-	30,000,000.00	31,670,729.10
	LB21DA	กระทรวงการคลัง		17-ธ.ค.-2021	-	10,000,000.00	10,736,709.90
ตั๋วแลกเงิน							
	CPFTH17525A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25-พ.ค.-2017	-	10,000,000.00	9,939,755.99
หุ้นกู้							
	CPALL17DA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		26-ธ.ค.-2017	A	14,000,000.00	14,210,465.78
	CPALL186A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		30-มี.ย.-2018	A-	15,000,000.00	15,181,746.75
	CPF198A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		03-ธ.ค.-2019	A+	15,000,000.00	15,846,232.65
	CPN208A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		06-ธ.ค.-2020	AA-	4,000,000.00	4,010,838.44
	LH190B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		28-ธ.ค.-2019	A+	14,000,000.00	14,000,116.90
	NTL180A	บริษัท เ็นทีดีเอส จำกัด		29-ธ.ค.-2018	A	10,000,000.00	10,387,077.80
	SMCT17NA	บริษัท ตลาดรองสินเชื่อบริษัท		26-พ.ย.-2017	AA-	15,000,000.00	15,260,149.35
	TICON185A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		15-พ.ค.-2018	A-	5,000,000.00	5,159,241.15
	TICON188A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		14-ธ.ค.-2018	A-	5,000,000.00	5,014,358.85
	TUC187B	บริษัท ทูมูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์ซิตี คอมมูนิตี้ จำกัด		29-ก.ค.-2018	BBB+	10,000,000.00	10,184,490.00
	TUC187C	บริษัท ทูมูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์ซิตี คอมมูนิตี้ จำกัด		29-ก.ค.-2018	BBB+	30,000,000.00	30,551,992.20
						รวม	197,325,219.76

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
 งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560		ณ 31 มกราคม 2560	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 227,804,451.74 บาท)	233,405,361.01
รายได้เงินปันผล	517,040.00	เงินฝากธนาคาร	4,370,153.44
รายได้ดอกเบี้ย	3,899,186.84	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	1,902,887.81
รวมรายได้	4,416,226.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,012,113.15
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,667,703.22	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,184.84	รวมสินทรัพย์	240,690,515.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200,124.52		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,272.33	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,002,183.50
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	291,584.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,506.00	หนี้สินอื่น	61,028.37
รวมค่าใช้จ่าย	1,929,790.91	รวมหนี้สิน	2,354,796.26
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	2,486,435.93	สินทรัพย์สุทธิ	238,335,719.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,579,902.17	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	229,769,099.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,027,590.92)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	552,311.25	บัญชีปรับสมดุล	(13,029,914.12)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	21,596,533.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,038,747.18	สินทรัพย์สุทธิ	238,335,719.15
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	1,081,375.59	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3728
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,957,371.59	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,976,909.9937

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

0.407

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปีผล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคาร ออมสิน จำกัด (มหาชน)	-	AAA (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
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 ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

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 ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล

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 ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องยื่นคำขอผู้รับไม่ได้

- 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่นำ帳ตามจำหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหน้า
- 5. ไม่มารับของคืนที่กำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 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