

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Equity Retirement Mutual Fund : ERMF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	18

สารบัญจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2559 เป็นทิศทางปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี แม้ว่าในช่วงต้นปี จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลด้านปัญหาการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนในจีน และหนี้สินภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูง ผ่นวกกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่ำถึง \$26/bbl กดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ก่อนที่จะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ดีทางธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่นได้ประกาศที่จะเพิ่มปริมาณสภาพคล่องในตลาด ผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยดัชนี SET index ฟื้นตัวขึ้นจากระดับ 1,220 จุดในช่วงต้นปีสู่ระดับ 1,400 จุดได้ นอกจากนี้การเริ่มฟื้นตัวของราคาน้ำมัน และการฟื้นตัวของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ได้ผลักดันให้ดัชนี SET index สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ ใกล้เคียงระดับ 1,450 จุด แม้ว่าดัชนี SET index จะเผชิญกับแรงเทขายออกมาบ้างจากความกังวลด้านคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่ย่ำแย่ลง รวมแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว เพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ไม่ได้เข้ามากดดันดัชนีอย่างมีนัย แต่อย่างไรก็ดีผลการลงคะแนนประชามติการออกจากกลุ่มประเทศ EU ของอังกฤษในช่วงปลายเดือนมิถุนายน สร้างแรงขายออกมามากดัชนี SET index ลงสู่ระดับต่ำถึง 1,390 จุด และปรับตัวขึ้นต่อได้จากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติใน SET index ที่ต้องการหนีความเสี่ยงด้านการออกจากกลุ่มประเทศอียูของอังกฤษตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม ที่จัดการลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของไทย ที่ผลออกมาสร้างความเชื่อมั่นต่อภาวะทางการเมืองที่มั่นคง ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อสู่ระดับ 1,550-1,560 จุด และเคลื่อนไหวที่ระดับดังกล่าวตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะถูกแรงเทขายอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนกันยายน โดยดัชนี SET index ปรับตัวลงมาต่ำถึง 1,411 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วสู่ระดับประมาณ 1,510 จุด และเผชิญกับแรงเทขายอีกครั้งในเดือนตุลาคม ครั้งนี้ดัชนี SET index ปรับตัวลงต่ำถึง 1,340 จุดในช่วงระหว่างการซื้อขาย และฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1,500 จุดได้ในเวลาถัดมา ช่วงที่เหลือของปีดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นลงตาม sentiment ของตลาด โดยผลการเลือกตั้งของสหรัฐที่พลิกความคาดหมายของตลาดอย่างมาก โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะ ได้เข้ามาสร้างภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเผชิญหน้ากับแรงเทขายในระยะสั้น ปรับฐานลงมาอยู่ที่ระดับ 1,470 จุด ก่อนการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน WTI ในช่วงปลายปี หลังจากการประชุมกลุ่ม OPEC และกลุ่ม non-OPEC ผลักดันราคาน้ำมันและราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เม็ดเงินที่เข้ามาซื้อเพิ่มในกองทุน LTF/RMF ได้เข้ามาผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากระดับ 1,500 จุด มาปิด ณ สิ้นปี 2559 ที่ระดับ 1,542.94 จุด

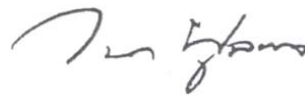
สรุปภาวะตลาด SET index ปี 2559 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +19.8% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ +41.0%, พลังงาน +38.5% และปิโตรเคมี +36.1% ในขณะที่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -7.9%, ทองเที่ยว -3.5% และรับเหมาก่อสร้าง +0.4% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม +7.8 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559
กองทุนฯ	13.1385%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	23.8490%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,506,340,788.58 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 89.6706 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอื้อสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มกราคม 2560

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน
โทรศัพท์ 02-724-5271



กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3	นายชัยยันต์	จันทนศิริ
4	นางสาวพัชราภา	มัทธนกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี	อภิชัยสิริ*
6	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนารธร*
7	นายธนกร	ธรรมลงกรต

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 2545

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2559

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (%)	BENCHMARK1* (%)
3 เดือน 30 ก.ย. 59 - 30 ธ.ค. 59	3.08	4.03
6 เดือน 24 มิ.ย. 59 - 30 ธ.ค. 59	9.04	9.18
1 ปี 25 ธ.ค. 58 - 30 ธ.ค. 59	15.34	20.27
3 ปี 27 ธ.ค. 56 - 30 ธ.ค. 59	17.09	18.81
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 19 ธ.ค. 45 - 30 ธ.ค. 59	796.71	340.53

* Benchmark 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,908.35	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	278.78	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,672.67	0.13
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.20	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	95.76	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	7.30	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	23,014.06	1.77

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	749,470.15	14.72
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	567,912.35	11.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	562,987.13	11.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	519,235.29	10.20
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	415,281.31	8.15
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	380,816.37	7.48
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	366,761.65	7.20
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	344,471.50	6.76
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	233,477.82	4.58
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	211,989.16	4.16
11	อื่นๆ	740,615.65	14.54
	รวม	5,093,018.38	100.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการถือภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,454,171,273.20	96.54
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,454,171,273.20	96.54
ธนาคาร	120,396,175.00	7.99
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	45,369,000.00	3.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	52,993,750.00	3.52
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,033,425.00	1.46
วัตถุประสงค์สร้างและตกแต่ง	30,008,000.00	1.99
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	30,008,000.00	1.99
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	67,841,600.00	4.50
บริษัท อินโดจามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	34,243,700.00	2.27
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	33,597,900.00	2.23
พาณิชย์	261,155,260.00	17.34
บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	29,730,870.00	1.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	70,490,700.00	4.68
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	29,984,590.00	1.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	55,918,750.00	3.71
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,740,840.00	1.51
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	22,488,960.00	1.49
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	29,800,550.00	1.98
บริการรับเหมาก่อสร้าง	78,093,300.00	5.18
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	55,604,700.00	3.69
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22,488,600.00	1.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	48,238,800.00	3.20
บริษัท เคซีซี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	48,238,800.00	3.20
พลังงานและสาธารณูปโภค	328,869,533.20	21.83
บริษัท เอเชียียน อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,943,323.20	0.66
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	75,586,560.00	5.02
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	22,277,500.00	1.48
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	30,737,700.00	2.04
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	22,367,600.00	1.48
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	118,965,600.00	7.90
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	48,991,250.00	3.25
เงินทุนและหลักทรัพย์	105,080,270.00	6.98
บริษัท กสิปัส จำกัด (มหาชน)	27,044,900.00	1.80
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	45,305,400.00	3.01
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	32,729,970.00	2.17

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
อาหารและเครื่องดื่ม	94,356,825.00	6.26
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,228,375.00	2.74
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	22,877,250.00	1.52
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	30,251,200.00	2.01
การแพทย์	47,211,760.00	3.13
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	17,246,440.00	1.14
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	29,965,320.00	1.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	106,105,745.00	7.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,018,600.00	1.79
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	22,691,525.00	1.51
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	23,851,800.00	1.58
บริษัท เน็ตแบร์ จำกัด (มหาชน)	6,161,750.00	0.41
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,382,070.00	1.75
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,854,200.00	0.92
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,854,200.00	0.92
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,990,800.00	1.00
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	14,990,800.00	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	71,647,800.00	4.76
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,866,250.00	1.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	30,111,550.00	2.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	22,670,000.00	1.51
การท่องเที่ยวและสินค้าการ	7,679,700.00	0.51
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	7,679,700.00	0.51
ขนส่ง	58,641,505.00	3.89
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	28,656,000.00	1.90
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,985,505.00	1.99
เงินฝาก	85,848,945.78	5.70
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	10,341,806.10	0.69
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	58,866,963.95	3.91
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	16,626,388.72	1.10
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,787.01	0.00
อื่น ๆ	-33,750,281.60	-2.24
ทรัพย์สินอื่น	31,581,564.30	2.10
หนี้สินอื่น	-65,331,845.86	-4.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,506,269,937.38	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.321

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ซิตี้ แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AA +(Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (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	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยาทาวา

เหตุขัดข้องที่ช่างผู้รับไม่ได้

- 1. จำหน่วยไม่ได้
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน่วย
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่วย
- 5. ไม่มารับภายในห้าวัน
- 6. เสียสัญญา
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งสนาม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th