

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB EQUITIES RMF: UOBEQRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

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	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เติบโตกับแรงเทขายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากมูลค่าทางพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยที่เผชิญกับสภาวะตึงตัว นอกจากนี้นักลงทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีมีกำไรสะสมมากกว่าร้อยละ 20 เริ่มเทขายทำกำไรส่วนนี้ในดัชนีออกมาในเดือนกันยายน 2559 สร้างความตกใจให้กับตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวลงเกือบ 150 จุด ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำจุดต่ำที่สุดที่ 1,410 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,500 จุด และปรับตัวลงอีกครั้งสู่จุดต่ำที่สุดถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งสู่ 1,500 จุด ในระยะเวลาถัดมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคะแนนความนิยมของ คลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดีผลการเลือกตั้งออกมามีความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด เนื่องจากความหวังด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 1) การปฏิรูปภาษี 2) การปรับลดกฎระเบียบการทำธุรกิจ 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผิดกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันขึ้นเหนือ \$50/bbl หลังจากข้อตกลงภายในกลุ่มสมาชิก OPEC และ non-OPEC ในการปรับลดปริมาณการผลิต ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน, ธนาคาร และสื่อสาร ด้านการเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นข่าวบวกที่เข้ามาผลักดันดัชนี SET index อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านระดับดัชนีที่ 1,600 จุดได้ เลยเผชิญกับแรงเทขายในตลาดลงมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยเฉพาะจากปัญหาเฉพาะรายบริษัท ส่งผลให้ดัชนี SET index มาปิดตัวที่ระดับ 1,559.56 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

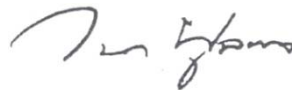
สรุปภาวะตลาด SET index เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +0.2% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +18.8%, ปีโตรเคมี +16.7% และพลังงาน +6.8% ในขณะที่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -8.2%, ขนส่ง -7.7% และโรงพยาบาล -7.4% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน -3.5 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนฯ	-0.7828%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	1.2892%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,725,323,803.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 74.5730 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | 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. นายเจดพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอียสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2560

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน 
โทรศัพท์ 0-2724-5271

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
2	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
3	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
4	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล*
5	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
6	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนธรร*
7	นายธนกร ธรรมลงกรต

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)
3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	2.13	3.53
6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	-1.30	0.98
1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	11.04	17.35
3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	15.27	17.97
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 มิ.ย. 45 - 28 ก.พ. 60	645.73	308.21

* เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,666.44	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	179.05	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	895.23	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	29.47	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	48.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.10	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	16,822.56	0.99

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	580,987.17	14.77
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	553,033.46	14.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	434,625.07	11.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	325,817.57	8.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	261,823.39	6.66
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	255,338.36	6.49
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	240,380.03	6.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	229,264.02	5.83
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	196,348.63	4.99
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	175,808.29	4.47
11	อื่นๆ	679,906.27	17.29
	รวม	3,933,332.26	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,556,820,843.40	90.23
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,556,820,843.40	90.23
ธนาคาร	240,923,050.00	13.96
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	35,411,250.00	2.05
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	43,604,550.00	2.53
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	20,224,700.00	1.17
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	43,923,600.00	2.55
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	62,200,600.00	3.61
บริษัท ทีสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,558,350.00	2.06
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	78,926,175.00	4.57
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	16,866,375.00	0.98
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	53,767,200.00	3.12
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	8,292,600.00	0.48
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	99,123,800.00	5.75
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	34,172,300.00	1.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	64,951,500.00	3.76
พาณิชย์	158,912,795.00	9.21
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	49,475,300.00	2.87
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	24,290,370.00	1.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	69,126,000.00	4.01
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	16,021,125.00	0.93
บริการรับเหมาก่อสร้าง	42,193,310.00	2.45
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)	17,557,760.00	1.02
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24,635,550.00	1.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,690,525.00	0.91
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	15,690,525.00	0.91
พลังงานและสาธารณูปโภค	371,412,728.40	21.53
บริษัท เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	14,109,278.40	0.82
บริษัท บำรุง จำกัด (มหาชน)	78,096,200.00	4.53
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	35,541,900.00	2.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	174,719,700.00	10.13
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	51,894,000.00	3.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	17,051,650.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์	107,532,450.00	6.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,983,350.00	2.61
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	36,351,000.00	2.11
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26,198,100.00	1.52

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
อาหารและเครื่องดื่ม	53,485,100.00	3.10
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,244,700.00	1.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,260,000.00	0.48
บริษัท แก้วแกมม่อน ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	27,980,400.00	1.62
การแพทย์	27,743,595.00	1.61
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,776,690.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	19,966,905.00	1.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	116,288,200.00	6.74
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	71,225,500.00	4.13
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	27,874,800.00	1.62
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	17,187,900.00	1.00
ประกันชีวิตและประกันภัย	25,939,875.00	1.50
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	25,939,875.00	1.50
สื่อและสิ่งพิมพ์	22,030,400.00	1.28
บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	22,030,400.00	1.28
ธุรกิจขนาดกลาง	28,161,770.00	1.63
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	16,250,770.00	0.94
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	10,228,400.00	0.59
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,682,600.00	0.10
บรรจุภัณฑ์	28,290,280.00	1.64
บริษัท สหมิตรธก๊องแก๊ส จำกัด (มหาชน)	28,290,280.00	1.64
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	58,680,200.00	3.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,528,520.00	0.49
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,398,500.00	0.49
บริษัท พุกกะพา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	15,613,160.00	0.90
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	26,140,020.00	1.52
ขนส่ง	81,486,590.00	4.72
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	56,470,375.00	3.27
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,988,350.00	0.46
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,027,865.00	0.99
เงินฝาก	132,537,848.49	7.68
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	49,813,284.86	2.89
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	593,250.99	0.03
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	82,131,312.64	4.76
อื่นๆ	35,965,111.11	2.08
ทรัพย์สินอื่น	39,533,899.74	2.29
หนี้สินอื่น	-3,568,788.63	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,725,323,803.00	100.00

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

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	งบดุล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,446,775,304.62 บาท) 1,566,820,843.40
รายได้เงินปันผล 6,710,515.00	เงินฝากธนาคาร 132,302,027.38
รายได้ดอกเบี้ย 831,815.82	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 37,208,299.74
รวมรายได้ 7,542,330.82	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,310,621.11
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 15,666,440.76	สินทรัพย์อื่น 250,800.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 179,045.03	รวมสินทรัพย์ 1,728,892,591.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 895,225.15	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29,466.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,793,222.18
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 775,566.45
ค่าใช้จ่ายอื่น 52,370.52	รวมหนี้สิน 3,568,788.63
รวมค่าใช้จ่าย 16,822,548.02	
	สินทรัพย์สุทธิ 1,725,323,803.00
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (9,280,217.20)	
	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 231,360,331.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 37,698,434.77	กำไรสะสม
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (49,351,170.20)	บัญชีปรับสมดุล 648,552,587.20
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (11,652,735.43)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 845,410,884.36
	สินทรัพย์สุทธิ 1,725,323,803.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (20,932,952.63)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 74.5730
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (20,932,952.63)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 23,136,033.1437

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

0.804

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (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 ทีเอสไอ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

--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

เหตุผลข้ออ้างที่นำใบอนุรับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดวงเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารแนบจำนวนจำกัด
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับรองวงจำกัด
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เติบโตกิจการ
<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