

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
**UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

# 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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

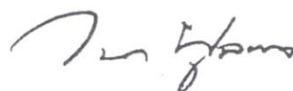
กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ในตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ร้อยละ 82.18 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินร้อยละ 17.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 1.42 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กับรอบบัญชีก่อนหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 81.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับร้อยละ 18.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารลดลงจาก 2.19 ปี เป็น 1.42 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 849,254,459.12 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.2631 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวงษา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ                 | กรรมการ                               |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งहरूัฐ        | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเบ็ดเตล็ดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเบ็ดเตล็ดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง  
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่  
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอี่ยมสกุล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 มีนาคม 2560

กรุณาติดต่อ คุณสุภาลักษณ์ ไชยสมาน   
โทรศัพท์ 0-2724-5271

## กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	คุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ	หิไลละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตดี
5	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
6	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิมิกุล*

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	1.25	-0.48
6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	0.85	-2.14
1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	1.10	0.18
3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	2.81	3.18
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 มิ.ย. 45 - 28 ก.พ. 60	2.45	3.33

- \* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Total Return of Thai BMA Government Bond Index) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,243.47	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75.68	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	432.46	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	27.68	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	48.27	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>3,831.56</b>	<b>0.47</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิด ยูไอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>697,936,322.38</b>	<b>82.18</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	96,385,019.64	11.35
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	585,570,594.49	68.95
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	15,980,708.25	1.88
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>เงินฝาก</b>	<b>151,885,516.55</b>	<b>17.88</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>-567,379.81</b>	<b>-0.07</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>849,254,459.12</b>	<b>100.00</b>

**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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	697,936,322.38	82.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ้ล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวั้ล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ้ล ผู้หลักหลัง 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

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สังเกตหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
BOT181A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26-ม.ค.-2018	-	16,700,000.00	16,836,063.92
BOT182B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23-ก.พ.-2018	-	53,600,000.00	53,605,967.82
BOT187A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			20-ก.ค.-2018	-	84,500,000.00	84,648,473.26
BOT188A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			29-ส.ค.-2018	-	78,200,000.00	78,236,735.23
BOT199A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12-ก.ย.-2019	-	39,100,000.00	39,364,477.09
CB17307A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			07-มี.ค.-2017	-	14,000,000.00	13,996,813.33
CB17309A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			09-มี.ค.-2017	-	4,000,000.00	3,998,797.07
CB17405A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			05-เม.ย.-2017	-	3,000,000.00	2,995,848.90
CB17026A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26-ต.ค.-2017	-	5,000,000.00	4,951,528.60
GGLB183A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	16-มี.ค.-2018	-	36,300,000.00	36,994,233.14
GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	141,800,000.00	149,426,842.04
GGLB197A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		กระทรวงการคลัง	27-ก.ค.-2019	-	92,800,000.00	92,781,813.98
ILB217A	กระทรวงการคลัง			14-ก.ค.-2021	-	15,000,000.00	15,980,708.25
LB191A	กระทรวงการคลัง			12-ม.ค.-2019	-	23,600,000.00	25,536,146.30
LB196A	กระทรวงการคลัง			13-มี.ย.-2019	-	65,400,000.00	69,276,541.84
SB180A	กระทรวงการคลัง			19-ต.ค.-2018	-	9,000,000.00	9,305,331.61
						<b>รวม</b>	<b><u>697,936,322.38</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 840,498,034.68 บาท)	842,127,324.97
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,573,872.64
รายได้ดอกเบี้ย	5,585,553.81	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	5,585,553.81	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,120,641.32
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,243,469.58	สินทรัพย์อื่น	94,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,680.80	รวมสินทรัพย์	849,915,838.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	432,462.62		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,677.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	661,379.81
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,270.52	รวมหนี้สิน	661,379.81
รวมค่าใช้จ่าย	3,831,560.72	สินทรัพย์สุทธิ	849,254,459.12
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,753,993.09		
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	595,420,845.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(339,402.01)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,122,041.54	บัญชีปรับสมดุล	91,251,715.84
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,782,639.53	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	162,581,898.01
		สินทรัพย์สุทธิ	849,254,459.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,536,632.62	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2631
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,536,632.62	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	59,542,084.5270

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

0.404
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ประกันแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปกฉล. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับไม่ได้รับ

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารที่นำมาสนับสนุน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบส่วนนี้
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เด็ดขาด
- 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 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)