

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB SAVING RMF : UOB SVRMF

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 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

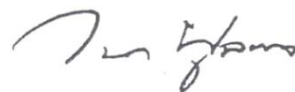
กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 54.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ร้อยละ 45.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.60 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบครึ่งปีบัญชี 2559 กับครึ่งปีบัญชี 2560 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 54.47 เพิ่มขึ้นจาก 31 สิงหาคม 2559 ที่ระดับ ร้อยละ 52.03 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินลดลงจาก ร้อยละ 47.97 ณ 31 สิงหาคม 2559 เป็น ร้อยละ 45.53 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสารปรับลดลงจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อยู่ที่ 0.60 ปี จากระดับ 0.65 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 345,677,394.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.2492 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 รัตนประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอี่ยมสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2560

กรุณาติดต่อ คุณสุภลักษณ์ ไชยสมาน 
โทรศัพท์ 0-2724-5271

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจากรวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ	หิไลละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตต์
5	นางพึงพิศ	จุฬาโรจน์มนตรี
6	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*

* 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	1.09	-0.48
6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	1.02	-2.14
1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	0.94	0.18
3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	1.55	3.18
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 27 มิ.ย. 45 - 28 ก.พ. 60	1.93	3.33

- * ค่าเฉลี่ยระหว่าง Thai BMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารสสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	698.31	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.55	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	174.58	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.79	0.01
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	48.27	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.42	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	978.92	0.29

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	188,236,310.17	54.45
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	170,394,065.31	49.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	17,842,244.86	5.16
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
หุ้นกู้	47,822,162.97	13.83
Rate AAA	39,190,488.75	11.34
Rate A	4,114,232.04	1.19
Non-Rated	4,517,442.18	1.31
เงินฝาก	109,459,941.09	31.67
อื่นๆ	158,979.77	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	345,677,394.00	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 ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	188,236,310.17	54.45
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,822,162.97	13.83
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองอาวุโส ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองอาวุโส 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	BOT177A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-ก.ค.-2017	-	14,600,000.00	14,708,986.52
	BOT181A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26-ม.ค.-2018	-	26,000,000.00	26,211,836.04
	BOT182B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-ก.พ.-2018	-	21,700,000.00	21,702,416.08
	BOT187A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-ก.ค.-2018	-	13,900,000.00	13,924,423.41
	BOT192A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-ก.พ.-2019	-	1,600,000.00	1,599,482.45
	CB17405A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-เม.ย.-2017	-	15,000,000.00	14,979,459.67
	CB17525A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-พ.ค.-2017	-	10,000,000.00	9,967,503.21
	CB17713B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-ก.ค.-2017	-	17,000,000.00	16,908,748.35
	CB17810A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10-ส.ค.-2017	-	8,000,000.00	7,947,713.25
	CB17817A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17-ส.ค.-2017	-	4,000,000.00	3,972,958.84
	CB17824A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-ส.ค.-2017	-	6,000,000.00	5,957,770.02
	CB17026A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26-ต.ค.-2017	-	20,100,000.00	19,905,144.99
	GGLB189A	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26-ก.ย.-2018	-	2,200,000.00	2,318,329.00
	LB176A	กระทรวงการคลัง		16-มี.ย.-2017	-	27,800,000.00	28,131,528.34
หุ้นกู้							
	BAY174A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		04-เม.ย.-2017	AAA	5,000,000.00	5,033,702.10
	BAY179A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		30-ก.ย.-2017	AAA	25,300,000.00	25,570,865.85
	BAY182A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		27-ก.พ.-2018	AAA	5,400,000.00	5,461,408.85
	BAY180A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		27-ต.ค.-2018	AAA	3,100,000.00	3,124,511.95
	KK17418A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		18-เม.ย.-2017	-	4,500,000.00	4,517,442.18
	TISCO178A	ธนาคาร ทีดีจี จำกัด (มหาชน)		28-ส.ค.-2017	A	2,000,000.00	2,003,184.78
	TISCO17NA	ธนาคาร ทีดีจี จำกัด (มหาชน)		14-พ.ย.-2017	A	2,100,000.00	2,111,047.26
						รวม	236,058,473.14

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 343,450,605.03 บาท)	343,425,051.63
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	639,097.45
รายได้ดอกเบี้ย	2,588,646.63	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,588,646.63	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,454,265.15
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	698,310.43	สินทรัพย์อื่น	345,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,551.04	รวมสินทรัพย์	345,863,414.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	174,577.57		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,793.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	186,020.23
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีติดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,690.52	รวมหนี้สิน	186,020.23
รวมค่าใช้จ่าย	978,923.40		
		สินทรัพย์สุทธิ	345,677,394.00
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,609,723.23		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	260,903,296.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	847.12	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	66,941.11	บัญชีปรับสมดุล	20,855,139.81
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	67,788.23	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	63,918,957.83
		สินทรัพย์สุทธิ	345,677,394.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,677,511.46	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2492
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,677,511.46	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,090,329.6364

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

0.118

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้

- 1. จำกัดวงจำกัดลง
- 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามจำกัด
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัด
- 5. ไม่มารับตามกำหนด
- 6. เสียโอกาส
- 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