

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

United Battery and EV Technology Fund : UEV-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	17
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	18
รายงานงบการเงิน	19
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	20
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	22
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	23
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	24
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	25

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งครอบคลุมถึงการทำให้เหมือนไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการ และ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

Funds	% NAV
Robeco SAM Smart Mobility Equities I USD	68.39
Global X Lithium & Battery Tech ETF	28.51

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,138,686,947.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.3784 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 28,080,485.27 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 9.3786 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบทเตอร์รี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัจชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดทอง)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบทเตอริ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4	นายกาย ศิริพรรณพร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 มี.ค. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบดเตอร์ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.80%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-18.93%	-5.03%	-9.18%	-18.34%	N/A	N/A	N/A	-4.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-17.91%	-5.53%	-10.94%	-15.08%	N/A	N/A	N/A	-3.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.37%	14.07%	21.91%	27.31%	N/A	N/A	N/A	25.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.55%	10.60%	15.10%	18.52%	N/A	N/A	N/A	16.37%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบดเตอร์ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.30%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-18.93%	-5.03%	-9.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	-22.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-17.91%	-5.53%	-10.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	-16.82%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.37%	14.07%	21.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	24.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.55%	10.60%	15.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.87%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

ROBECO

For accredited investors only

Factsheet | Figures as of 31-08-2022

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

RobecoSAM Smart Mobility Equities is an actively managed fund that invests globally in companies benefiting from the electrification of transportation. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The strategy integrates sustainability criteria as part of the stock selection process and through a theme-specific sustainability assessment. The portfolio is built on the basis of an eligible investment universe that includes companies whose business models contribute to the thematic investment objectives. The assessment regarding relevant SDGs uses an internally developed framework, more information on which can be obtained at www.robeco.com/it.



Pieter Busscher CFA
Fund manager since 01-08-2021

Performance

	Fund	Index
1 m	-6.24%	-4.18%
3 m	-6.93%	-5.53%
Ytd	-21.64%	-17.78%
1 Year	-19.91%	-15.08%
2 Years	12.46%	4.98%
3 Years	18.74%	8.77%
Since 07-2018	11.29%	6.76%

Annualised (for periods longer than one year)

See also Robeco's investment performance on the fund and the index performance difference on the fact sheet page.

Calendar year performance

	Fund	Index
2021	11.44%	21.82%
2020	62.54%	15.90%
2019	36.64%	27.67%
2019-2021	35.27%	21.70%

Annualised (year)

Index

MSCI World Index TRN

General facts

Morningstar	★★★★
Type of fund	Equities
Currency	USD
Total size of fund	USD 612,109,437
Size of share class	USD 43,029,173
Outstanding shares	277,944
1st quotation date	29-10-2020
Close financial year	31-12
Ongoing charges	0.93%
Daily tradable	Yes
Dividend paid	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Sustainability profile

- Exclusions++
- ESG Integration
- Voting
- Target Universe

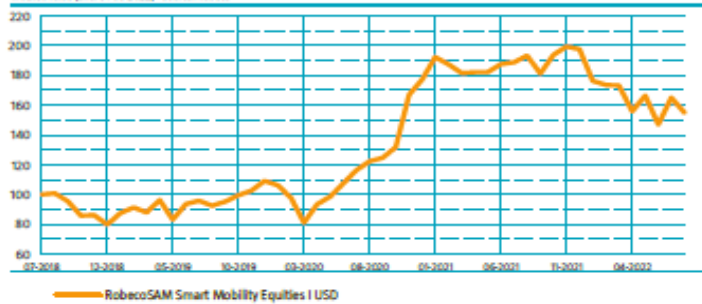


For more information on exclusions see <https://www.robeco.com/exclusions/>

For more information on target universe methodology see <https://www.robeco.com/it>

Performance

Indexed value (until 31-08-2022) - Source: Robeco



Performance

Based on transaction prices, the fund's return was -6.24%.

ON Semiconductor delivered another beat and raise for Q2 of 2022. The company guided for faster growth in silicon carbide with more than 1 billion in revenue for 2023 and three-year sales agreements up to 4 billion, from 2.6 billion previously. TDK reported strong Q2 earnings and guided for improvements. Europe was driving the improvement with energy saving-related products, mainly batteries. The company is able to raise prices faster than cost inflation, which is driving margins. The mid-sized battery business is to be put in a JV with battery maker CATL. Lithium producers were strong again in the month, as Albemarle beat and raised expectations on lithium pricing and continues to experience strong pricing, leading to further upgrades. Demand continues to be supportive and contract pricing continues to be adjusted upward, as mark to market would still imply further upside. LG Energy Solution outperformed, delivering good Q2 earnings and announcing more JVs for battery production in North America, with Honda, which should benefit from the US Inflation Reduction Act.

Market development

The Smart Mobility theme continued to expand, as the transformation of the automotive industry towards electrification maintained its momentum. In China, July continued with more than 50% growth for EVs, while government incentives for ICE vehicles also helped the legacy market. The NEV market share reached 28% in July, from 26% in June. Some optimism is shared for the US market, which has reached more than 7% for the month for EVs, with 5% for fully electric.

Expectation of fund manager

The underlying fundamentals (as reflected by the core themes addressed by the strategy) are very robust. The current tight components supply situation is causing some production disruptions, some of which may persist beyond the end of the second half, but in the meantime support semiconductor companies. Technology companies with strong and sustainable moats remain the focus of the strategy's investments. These companies focus on the development of high-voltage electric, low-voltage electronic and software-managed solutions that enable electrification, connectivity and autonomous driving. Other key enabling technologies include battery management systems, power inverters, 3D sensing, big data communication and artificial intelligence (AI). The strategy will also continue to seek exposure to the EV market as well as to companies helping to develop EV infrastructure worldwide.

Top 10 largest positions

ON Semiconductor Corporation supplies analog, standard logic and discrete semiconductors for data and power management, with strong exposure to the automotive markets. Albemarle is a leading lithium producer with assets in South America and Australia which are at the low end of the cost curve. SQM is a leading producer of lithium with primary assets in Chile and a cost position. BYD is a leading Chinese EV car and bus producer with strong vertical integration. Samsung SDI is a leading battery maker with strong growth in EV applications.

Fund price

31-08-22	USD	154.82
High Ytd (04-01-22)	USD	199.88
Low Ytd (05-07-22)	USD	144.27

Fees

Management fee	0.80%
Performance fee	None
Service fee	0.12%
Expected transaction costs	0.11%

Legal status

Investment company with variable capital incorporated under Luxembourg law (SICAV)
 Issue structure Open-end
 UCITS V Yes
 Share class I USD
 This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, SICAV.

Registered in

Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Liechtenstein, Netherlands, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Currency policy

The fund is allowed to pursue an active currency policy to generate extra returns and can engage in currency hedging transactions.

Risk management

Risk management is fully integrated into the investment process to ensure that positions always meet the investment guidelines.

Dividend policy

In principle the fund does not intend to distribute dividend and so both the income earned by the fund and its overall performance are reflected in its share price.

Fund codes

ISIN	LU2145466475
Bloomberg	RSSMEIU LX
WKN	A2QD28
Valoren	55744756

Top 10 largest positions

Holdings	Sector	%
ON Semiconductor Corp	Semiconductors & semicond. equipm.	5.23
Albemarle Corp	Chemicals	5.18
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Chemicals	4.79
BYD Co Ltd	Automobiles	3.71
Samsung SDI Co Ltd	Electronic Equipment & Instruments	3.65
NXP Semiconductors NV	Semiconductors & semicond. equipm.	3.64
Delta Electronics Inc	Electronic Equipment & Instruments	3.59
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.46
Analog Devices Inc	Semiconductors & semicond. equipm.	3.45
TE Connectivity Ltd	Electronic Equipment & Instruments	3.44
Total		40.13

Top 10/20/30 weights

TOP 10	40.13%
TOP 20	67.49%
TOP 30	85.56%

Statistics

	3 Years
Tracking error ex-post (%)	15.49
Information ratio	0.74
Sharpe ratio	0.70
Alpha (%)	10.21
Beta	1.25
Standard deviation	27.98
Max. monthly gain (%)	26.61
Max. monthly loss (%)	-17.03

Below mentioned ratios are based on gross of fees returns.

Hit ratio

	3 Years
Months outperformance	21
Hit ratio (%)	58.3
Months Bull market	23
Months outperformance Bull	15
Hit ratio Bull (%)	65.2
Months Bear market	13
Months Outperformance Bear	6
Hit ratio Bear (%)	46.2

Below mentioned ratios are based on gross of fees returns.

Changes

This share class shows performance information prior to its launch date. On the launch date of this share class, the fund absorbed Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Mobility Fund. Performance prior to the launch date has been simulated on the basis of the past performance of the absorbed fund that had similar investment policy and applied higher or comparable charges.

Sustainability

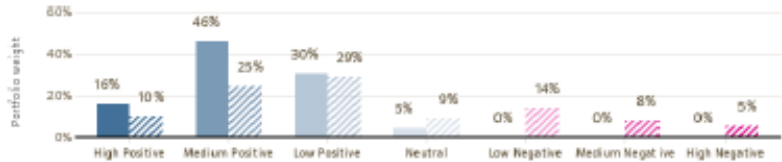
The fund's sustainable investment objective is to support the transformation and decarbonization of the global transportation sector. The transformation and decarbonization of the global transportation sector and sustainability considerations are incorporated in the investment process by the means of a target universe definition, exclusions, ESG integration, and voting. The fund only invests in companies that have a significant thematic fit as per Robeco's thematic universe methodology. Through screening on both Robeco's internally developed SDG Framework and Robeco's exclusion policy, the fund does not invest in issuers that have a negative impact on the SDGs, are in breach of international norms or where products have been deemed controversial. Financially material ESG factors are integrated in the bottom-up fundamental investment analysis to assess existing and potential ESG risks and opportunities. The integration of ESG factors in the investment analysis does not have a sustainability indicator. In addition, where a stock issuer is flagged for breaching international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to exclusion. Lastly, the fund makes use of shareholder rights and applies proxy voting in accordance with Robeco's proxy voting policy.

SDG Contribution

The SDG score shows to what extent the portfolio and the benchmark contribute to the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). Scores are assigned to each underlying company using the Robeco SDG Framework, which utilizes a three-step approach to calculate a company's contribution to the relevant SDGs. The starting point is an assessment of the products offered by a company, followed by the way in which these products are produced, and finally whether the company is exposed to any controversies. The outcome is expressed in a final score which shows the extent to which a company impacts the SDGs on a scale from highly negative to highly positive.

The bar chart shows the aggregate percentage exposure of the portfolio and the benchmark to the different SDG scores. This is then also split out per SDG. As a company can have an impact on several SDGs (or none), the values shown in the report do not sum to 100%. More information on Robeco's SDG Framework can be found at: <https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf>

SDG Contribution



Asset Allocation

Asset allocation	
Equity	96.9%
Cash	3.1%

Sector allocation

The fund invests in companies exposed to structural growth trends of the 'Smart Mobility' theme. As a consequence, the portfolio is particularly invested in companies in the technology sector, followed by the industrial and consumer discretionary sectors.

Sector allocation		Deviation index
Semiconductors & semicond. equipm.	34.7%	30.5%
Electrical Equipment	16.4%	15.6%
Electronic Equipment & Instruments	14.0%	13.1%
Chemicals	11.4%	9.3%
Automobiles	10.8%	8.3%
Auto Components	8.1%	7.8%
Software	1.7%	-5.1%
Machinery	1.6%	-0.2%
Household Durables	1.1%	0.6%
Oil, Gas & Consumable Fuels	0.3%	-4.7%
Beverages	0.0%	-1.8%
Electric Utilities	0.0%	-1.9%
Other	0.0%	-71.0%

Regional allocation

The fund invests globally. Most exposure is to US-listed stocks, followed by the Eurozone, Japan, South Korea, Taiwan, Switzerland and Canada.

Regional allocation		Deviation index
America	46.2%	-27.0%
Asia	35.9%	26.3%
Europe	17.9%	1.0%
Middle East	0.0%	-0.2%

Currency allocation

The fund has no currency hedges in place. This means the currency allocation is a reflection of the investments of the fund.

Currency allocation		Deviation index
U.S. Dollar	39.3%	-30.6%
Euro	15.2%	7.1%
Korean Won	10.1%	10.1%
Japanese Yen	9.1%	2.9%
Hong Kong Dollar	8.1%	7.3%
Taiwan Dollar	6.5%	6.5%
Chilean Peso	4.6%	4.6%
Swiss Franc	4.5%	1.7%
Chinese Renminbi (Yuan)	1.0%	1.0%
Canadian Dollar	0.9%	-2.6%
Pound Sterling	0.5%	-3.6%
Norwegian Kroner	0.3%	0.1%
Other	0.0%	-4.5%

Investment policy

RobecoSAM Smart Mobility Equities is an actively managed fund that invests globally in companies benefiting from the electrification of transportation. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the European Sustainable Finance Disclosure Regulation. The fund furthes the decarbonization of the global transportation sector through investments in its electrification by investing in companies that advance the following UN Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and Clean Energy goal, Decent work and economic growth, Industry, Innovation and Infrastructure, Sustainable cities and communities, and Climate Action. The fund integrates ESG (Environmental, Social and Governance) factors in the investment process and applies sustainability indicators, including but not limited to Robeco's Good Governance policy, normative, activity-based and region-based exclusions, and proxy voting. The fund also aims to achieve a better return than the index. The strategy integrates sustainability criteria as part of the stock selection process and through a theme-specific sustainability assessment. The portfolio is built on the basis of an eligible investment universe that includes companies whose business models contribute to the thematic investment objectives. The assessment regarding relevant SDGs uses an internally developed framework, more information on which can be obtained at www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. The majority of stocks selected will be components of the benchmark, but stocks outside the benchmark may be selected too. While the investment policy is not constrained by a benchmark, the fund may use one for comparison purposes. The fund can deviate substantially from the issuer, country and sector weightings of the benchmark. There are no restrictions on the deviation from the benchmark. The benchmark is a broad market-weighted index that is not consistent with the sustainable objective of the fund.

Fund manager's CV

Pieter Busscher is Portfolio Manager of the RobecoSAM Smart Materials Equities and RobecoSAM Smart Mobility Equities strategies. He focuses on sustainable growth opportunities in new materials, efficiency technologies, reuse of resources and new mobility solutions. He started at Robeco as a Deputy Portfolio Manager for the Sustainable Water strategy. Pieter became the Lead Portfolio Manager for Smart Materials in 2009 and Deputy Portfolio Manager for Smart Mobility at launch in 2018. Prior to joining Robeco in 2007, he began his career at Credit Suisse Asset Management in Zurich. He studied International Business at RSM Erasmus University and Banking and Finance at the University of St. Gallen and is a CFA® charterholder.

Fiscal product treatment

The fund is established in Luxembourg and is subject to the Luxembourg tax laws and regulations. The fund is not liable to pay any corporation, income, dividend or capital gains tax in Luxembourg. The fund is subject to an annual subscription tax ("tax d'abonnement") in Luxembourg, which amounts to 0.07% of the net asset value of the fund. This tax is included in the net asset value of the fund. The fund can in principle use the Luxembourg treaty network to partially recover any withholding tax on its income.

Fiscal treatment of investor

Investors who are not subject to (exempt from) Dutch corporate-income tax (e.g. pension funds) are not taxed on the achieved result. Investors who are subject to Dutch corporate-income tax can be taxed for the result achieved on their investment in the fund. Dutch bodies that are subject to corporate-income tax are obligated to declare interest and dividend income, as well as capital gains in their tax return. Investors residing outside the Netherlands are subject to their respective national tax regime applying to foreign investment funds. We advise individual investors to consult their financial or tax adviser about the tax consequences of an investment in this fund in their specific circumstances before deciding to invest in the fund.

MSCI disclaimer

Source MSCI. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on Morningstar, please refer to www.morningstar.com

Febelfin disclaimer

The fact that the sub-fund has obtained this label does not mean that it meets your personal sustainability goals or that the label is in line with requirements arising from any future national or European rules. The label obtained is valid for one year and subject to annual reappraisal. For further information on this label, please visit www.towardsustainability.be.



Disclaimer

Source: Robeco. As of 31-08-2022, NAV to NAV in denominated currency of the respective share class with dividends re-invested. The performance figures are calculated starting from the first quotation date. ©2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained here in: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely by Morningstar. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no indication of current or future performance.

This document is not intended as a recommendation or for the purpose of soliciting any action in relation to the Robeco Capital Growth Funds ("Fund") and should not be construed as an offer to sell shares of the Fund (the "Shares") or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such an offer and solicitation. While all the information prepared in this document is believed to be accurate, the directors of the Fund and its investment manager makes no representation or warranty, whether express or implied, as to the completeness, reliability or accuracy, nor can it accept responsibility for errors appearing in the document. This document does not constitute any recommendation regarding any securities, futures, derivatives or other investment products. Nothing in this document constitutes accounting, legal, regulatory, tax or other advice. Any decision to subscribe for interests in the Fund must be made solely on the basis of information contained in the prospectus (the "Prospectus"), which information may be different from the information contained in this document, and with independent analyses of your investment and financial situation and objectives. The information contained in this document is qualified in its entirety by reference to the Prospectus, and this document should, at all times, be read in conjunction with the Prospectus. Detailed information on the Fund and associated risks is contained in the Prospectus. Any decision to participate in the Fund should be made only after reviewing the sections regarding investment considerations, conflicts of interest, risk factors and the relevant Singapore selling restrictions (as described in the section entitled "Important Information for Singapore Investors") contained in the Prospectus. You should consult your professional adviser if you are in doubt about the stringent restrictions applicable to the use of this document, regulatory status of the Fund, applicable regulatory protection, associated risks and suitability of the Fund to your objectives. This document is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would subject the Fund and its investment manager to any registration or licensing requirement within such jurisdiction. Investors should note that only the sub-funds listed in the appendix to the section entitled "Important Information for Singapore Investors" of the Prospectus (the "Sub-Funds") are available to Singapore investors. The Sub-Funds are notified as restricted foreign schemes under the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore ("SFA") and are invoking the exemptions from compliance with prospectus registration requirements pursuant to the exemptions under Section 304 and Section 305 of the SFA. The Sub-Funds are not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore and Shares in the Sub-Funds are not allowed to be offered to the retail public in Singapore. The Prospectus of the Fund is not a prospectus as defined in the SFA. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses would not apply. The Sub-Funds may only be promoted exclusively to persons who are sufficiently experienced and sophisticated to understand the risks involved in investing in such schemes, and who satisfy certain other criteria provided under Section 304, Section 305 or any other applicable provision of the SFA and the subsidiary legislation enacted thereunder. You should consider carefully whether the investment is suitable for you. This document may contain projections or other forward looking statements regarding future events or future financial performance of countries, markets or companies and such projection or forecast is not indicative of the future or likely performance of the Fund. Neither the Fund, its investment manager nor any of their associates, nor any director, officer or employee accepts any liability whatsoever for any loss arising directly or indirectly from the use of this document. The information contained in this document, including any data, projections and underlying assumptions are based upon certain assumptions, management forecasts and analysis of information available as at the date of this document and reflects prevailing conditions and our views as of the date of the document, all of which are accordingly subject to change at any time without notice and the Fund and its investment manager are under no obligation to notify you of any of these changes. Prospective investors should not view the past performance of the Fund or its investment manager as indicative of future results.

2. Global X Lithium & Battery Tech ETF

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

ETF Category: Thematic Growth – Disruptive Technology
As of 07/31/2022

REASONS TO CONSIDER

High Growth Potential
Lithium battery technology is essential to the rise of electric vehicles (EVs), renewable energy storage, and mobile devices.

Advancing Clean Technologies
EVs produce zero direct emissions, meaning broader adoption could result in reduced greenhouse gas emissions and improved urban air quality.¹⁾

Unconstrained Approach
LIT invests in companies throughout the lithium cycle, including mining, refinement and battery production, cutting across traditional sector and geographic definitions.

KEY INFORMATION

Inception Date	07/22/2010
Underlying Index	Solactive Global Lithium Index
Number of Holdings	39
Assets Under Management	\$4,517.06 mil
Total Expense Ratio	0.75%
Distribution Frequency	Semi-Annually

TRADING DETAILS

Ticker	LIT
CUSIP	37954Y855
Exchange	NYSE Arca
Bloomberg IOPV Ticker	LITV
Index Ticker	SOLLIT

PERFORMANCE (%)

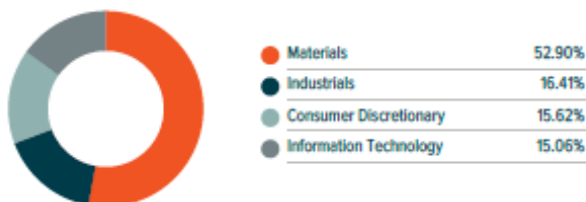
	1M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception
NAV	2.22%	-12.26%	-10.12%	42.48%	21.23%	11.94%	8.95%
Market Price	2.44%	-11.83%	-10.44%	43.15%	21.25%	12.08%	8.98%
Index	2.19%	-12.10%	-9.57%	42.76%	21.36%	12.40%	9.45%

TOP 10 HOLDINGS (%) Holdings Subject to Change

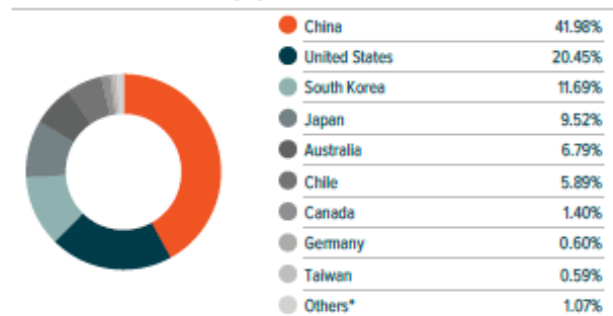
Albemarle Corp	11.98%	Contemporary A-a	5.11%
Eve Energy Co Ltd-a	5.99%	Yunnan Energy-a	5.09%
Química Y-sp ADR	5.90%	Ganfeng Lithium Co Ltd-a	4.93%
Byd Co Ltd-h	5.69%	Tdk Corp	4.61%
Lg Chem Ltd	5.38%	Panasonic Holdings Corp	4.36%

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. [Click here](#) for standard performance as of the most recent quarter-end.

SECTOR BREAKDOWN (%)



COUNTRY BREAKDOWN (%)



* Luxembourg 0.40%, Netherlands 0.35%, Hong Kong 0.32%



DEFINITIONS

Solactive Global Lithium Index	The Solactive Global Lithium Index tracks the performance of the largest and most liquid listed companies active in exploration and/or mining of Lithium or the production of Lithium batteries.
Lithium	Lithium is a chemical element which has several industrial applications including serving as the primary component to manufacture batteries. While there are no financial instruments tracking the direct price of lithium, the fund gains exposure to the asset class through companies active in the exploration, mining and refinement of lithium.

(1) US Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, Jan 2020

Investing involves risk, including the possible loss of principal. International investments may involve risk of capital loss from unfavorable fluctuation in currency values, from differences in generally accepted accounting principles, or from economic or political instability in other nations. Emerging markets involve heightened risks related to the same factors as well as increased volatility and lower trading volume. Narrowly focused investments may be subject to higher volatility. There are additional risks associated with investing in lithium and the lithium mining industry. LIT is non-diversified. The information provided is not intended for trading purposes, and should not be considered investment advice.

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, charges, and expenses before investing. This and additional information can be found in the Fund's full or summary prospectus, which may be obtained by calling 1.888.493.8631, or by visiting globalxetf.com. Please read the prospectus carefully before investing.

Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns. Beginning October 15, 2020, market price returns are based on the official closing price of an ETF share or, if the official closing price isn't available, the midpoint between the national best bid and national best offer ("NBBO") as of the time the ETF calculates current NAV per share. Prior to October 15, 2020, market price returns were based on the midpoint between the Bid and Ask price. NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Indices are unmanaged and do not include the effect of fees, expenses or sales charges. One cannot invest directly in an Index.

Global X Management Company LLC serves as an advisor to the Global X Funds. The Funds are distributed by SEI Investments Distribution Co. (SIDCO, 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456), which is not affiliated with Global X Management Company LLC or Mirae Asset Global Investments. Global X Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by Solactive AG, nor does Solactive AG make any representations regarding the advisability of investing in the Global X Funds. Neither SIDCO, Global X nor Mirae Asset Global Investments are affiliated with Solactive AG.

GLOBAL X
by Mirae Asset

Beyond Ordinary ETFs®

605 THIRD AVENUE
43RD FLOOR
NEW YORK, NY 10158

1 (888) 493-8631
GLOBALXETFS.COM
@GLOBALXETFS

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,605.99	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	192.12	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,280.80	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.10	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	30.40	0.0026
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	11,134.41	1.8558
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	845,546.18	0.0712

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	48,640.89	100.00
	รวม	48,640.89	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	42,198,338.82	3.62
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,706,540.71	0.92
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	31,491,798.11	2.70
อื่นๆ	-5,933,219.52	-0.51
ทรัพย์สินอื่น	1,592,934.89	0.14
หนี้สินอื่น	-7,526,154.41	-0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	797,914,046.79	68.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	797,914,046.79	68.39
หน่วยลงทุน	797,914,046.79	68.39
RobecoSAM SmartMobility Equities I USD	797,914,046.79	68.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	332,616,146.55	28.51
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	332,616,146.55	28.51
หน่วยลงทุน	332,616,146.55	28.51
Global X Lithium & Battery Tech ETF	332,616,146.55	28.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-27,879.87	0.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-27,879.87	-0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,166,767,432.77	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารเกียรตินาตินัทธ จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,069,120.00	0.26	21/10/2565	3,069,120.00
	ธนาคารเกียรตินาตินัทธ จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-3,456,000.00	-0.30	21/10/2565	-3,456,000.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	328,334.40	0.03	21/10/2565	328,334.40
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	189,250.00	0.02	21/10/2565	189,250.00
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-158,584.27	-0.01	21/10/2565	-158,584.27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด แบทเตอริ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,147,596,746.78 บาท)	1,130,530,193.34
รายได้เงินปันผล	217,674.67	เงินฝากธนาคาร	42,195,515.93
รายได้ดอกเบี้ย	9,506.15	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	845,546.18	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,072,727.00	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,822.88
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,605,987.64	สินทรัพย์อื่น	1,565,055.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	192,119.88	รวมสินทรัพย์	1,174,293,587.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,280,798.39		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,096.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,272,114.93
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	5,254,039.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	80,466.65	รวมหนี้สิน	7,526,154.41
รวมค่าใช้จ่าย	11,184,469.25		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(10,111,742.25)	สินทรัพย์สุทธิ	1,166,767,432.76
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(105,468,307.64)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(881,668.12)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,244,095,898.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	27,113,484.61	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(22,934,256.62)	บัญชีรับสมดุล	(28,824,873.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	3,297,559.87	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(48,503,593.03)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,166,767,432.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(112,282,490.02)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3784
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(112,282,490.02)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	124,409,589.8861

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

13.35%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

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 ยูไนเต็ด แบทเตอริ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ค่าขนส่ง
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ท่านได้
<input type="checkbox"/> 1. ค่าหน้าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ใช่ผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับสายในล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 6. เสี่ยงการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่น
<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