

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์

**United Flexible Income Fund : UFIN**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญในปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วและรุนแรง และส่งผลให้ราคาหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในขณะที่ปี 2566 ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังคงไม่ชัดเจน โดยตัวเลขการจ้างงานและภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง แต่ภาคการผลิตชะลอตัว ส่งผลให้เฟดเลือกที่จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อต่อ โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงมาก ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา บางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และเกิดการแห่ถอนเงินฝาก ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทัน่วงที โดยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นธนาคารใหม่และการให้วงเงินประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวน จากปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดจะทำให้แนวโน้มหุ้นโลกยังคงผันผวน จนกว่าเฟดจะปรับลดความเข้มแข็งของนโยบายทางการเงิน โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2566

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุน ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกซึ่งกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global, Janus Anderson Global Property Equities Fund, และ iShares Global REIT ETF 2.ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐฯ (MBS) ซึ่งกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund และ กองทุน PIMCO GIS-Mortgage Opportunity I USD Cap 3.Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์) 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 5.กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก บริหารโดย Credit Suisse Lux

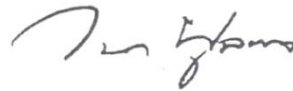
นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภททรัพย์สิน	%/NAV
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	25.70
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย	7.03
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก	27.08
ตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	37.48
เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆเทียบเท่า	2.72

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 316,831,793.61 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6266 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,848,123,565.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6267 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายดี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์  | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนี     | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งहरू          | 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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

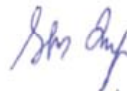
เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟินด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟินด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายจิตรีรัฐ รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4	นายกาย ศิริพรรณพร*
5	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 02 ก.ย. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	-2.43%	7.33%	1.69%	11.11%	-7.25%	7.80%	-11.25%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	-3.54%	7.00%	3.61%	13.38%	-9.18%	15.72%	-11.14%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	2.87%	2.51%	2.85%	4.45%	10.12%	4.26%	6.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	3.52%	3.51%	4.76%	6.23%	14.73%	6.16%	8.84%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.21%	0.84%	-3.43%	-8.56%	-3.04%	0.33%	N/A	0.94%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	3.91%	2.43%	-2.93%	-2.49%	-0.90%	3.47%	N/A	2.54%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.88%	2.23%	3.83%	6.18%	9.65%	8.26%	N/A	7.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	3.24%	3.80%	6.87%	9.09%	12.82%	10.97%	N/A	9.87%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	-2.43%	7.33%	1.69%	11.11%	-7.25%	7.80%	-11.25%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	-3.54%	7.00%	3.61%	13.38%	-9.18%	15.72%	-11.14%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	2.87%	2.51%	2.86%	4.45%	10.12%	4.26%	6.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	3.52%	3.51%	4.76%	6.23%	14.73%	6.16%	8.84%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.21%	0.84%	-3.43%	-8.56%	-3.04%	0.33%	N/A	0.94%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	3.91%	2.43%	-2.93%	-2.49%	-0.90%	3.47%	N/A	2.54%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.88%	2.24%	3.83%	6.18%	9.65%	8.26%	N/A	7.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	3.24%	3.80%	6.87%	9.09%	12.82%	10.97%	N/A	9.87%



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด :

1) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 30%

2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 30%

3) ดัชนี Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 40%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,061.81	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	361.85	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,412.36	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	84.51	0.4280
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	35.61	0.0016
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	18.46	0.0008
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>14,974.60</b>	<b>1.7465</b>
<b>รายได้</b>	<b>จำนวนเงิน</b> หน่วย : บาท	<b>ร้อยละของ</b> มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	534,395.26	0.0235

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	172,992.98	24.96
2	VIRTU AMERICAS LLC	170,746.63	24.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	64,427.29	9.29
4	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	58,330.02	8.41
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60,129.78	8.67
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47,225.36	6.81
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	36,782.97	5.31
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	21,219.64	3.06
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอริส (ประเทศไทย) จำกัด	17,342.14	2.50
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	10,980.95	1.58
11	อื่นๆ	33,035.29	4.77
	<b>รวม</b>	<b>693,213.05</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>562,044,762.60</b>	<b>25.96</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	562,044,762.60	25.96
เทคโนโลยีสารสนเทศ	148,295,000.00	6.85
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	148,295,000.00	6.85
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	97,438,600.00	4.50
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล โกรท	97,438,600.00	4.50
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	316,311,162.60	14.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	5,804,250.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	45,928,900.00	2.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	85,470,000.00	3.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	30,140,000.00	1.39
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	57,729,720.00	2.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	91,238,292.60	4.21
<b>หุ้นกู้</b>	<b>78,587,105.25</b>	<b>3.63</b>
Rate AAA	15,320,636.25	0.71
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สิตชิงไฮซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,320,636.25	0.71
Rate AA+	12,427,541.25	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท อยูธยา แคปปิตอล ฮอเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	12,427,541.25	0.57
Rate AA	19,864,070.80	0.92
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,864,070.80	0.92
Rate A	10,967,405.35	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	10,967,405.35	0.51
Rate BBB+	20,007,451.60	0.92
หุ้นกู้ของบริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,007,451.60	0.92
<b>เงินฝาก</b>	<b>61,249,152.36</b>	<b>2.83</b>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (EUR)	5,581,089.13	0.26
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20,716,656.08	0.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (USD)	34,951,407.15	1.61
<b>อื่นๆ</b>	<b>3,934,954.62</b>	<b>0.18</b>
ทรัพย์สินอื่น	11,274,060.76	0.52
หนี้สินอื่น	-7,339,106.14	-0.34
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>270,931,953.26</b>	<b>12.51</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	270,931,953.26	12.51
หน่วยลงทุน	270,931,953.26	12.51
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62)	270,931,953.26	12.51

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>811,835,297.50</b>	<b>37.50</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	811,835,297.50	37.50
หน่วยลงทุน	811,835,297.50	37.50
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909)	265,548,176.72	12.27
Credit Suisse Infrastructure Equity Fund	158,669,701.15	7.33
Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund	119,106,652.60	5.50
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141)	268,510,767.03	12.40
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>157,071,628.26</b>	<b>7.26</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	157,071,628.26	7.26
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	157,071,628.26	7.26
United Asia Pacific Real Estate Income USD Acc	157,071,628.26	7.26
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND</b>		
<b>หุ้นกู้</b>	<b>38,398,739.65</b>	<b>1.77</b>
Rate Baa1	38,398,739.65	1.77
SCBTB 3.9 02/11/24	38,398,739.65	1.77
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>45,241,844.36</b>	<b>2.09</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	45,241,844.36	2.09
หน่วยลงทุน	45,241,844.36	2.09
iShares Global REIT ETF	45,241,844.36	2.09
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>184,589,506.52</b>	<b>8.53</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	69,122,797.01	3.19
T 0 1/8 08/15/23	69,122,797.01	3.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	115,466,709.51	5.33
T 4 1/8 01/31/25	115,466,709.51	5.33
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
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>-48,929,584.90</b>	<b>-2.26</b>
สัญญาฟอรัเวิร์ด	-48,929,584.90	-2.26
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,164,955,359.48</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
T238A		US TREASURY N/B		15/08/2566	AAA	2,000,000.00	69,122,797.01
T251A		US TREASURY N/B		31/01/2568	Aaa	3,300,000.00	115,466,709.51
<b>หุ้นกู้</b>							
AYCAL271A		บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส		23/01/2570	AA+	12,500,000.00	12,427,541.25
FPT262A		บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้		2/02/2569	A	11,000,000.00	10,967,405.35
ICBCTL259A		บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		23/09/2568	AAA	15,000,000.00	15,320,636.25
SCBT242S		SWM COMMERCIAL BANK (HK)		11/02/2567	BBB	1,100,000.00	38,398,739.65
TBEV266A		บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2569	AA	20,000,000.00	19,864,070.80
TUC262C		บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม		16/02/2569	BBB+	20,000,000.00	20,007,451.60
						<b>รวม</b>	<b>301,575,351.42</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-271,419.18	-0.01	30/03/2566	-271,419.18
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,234,035.44	-0.06	28/04/2566	-1,234,035.44
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,491,489.97	-0.07	26/05/2566	-1,491,489.97
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-18,850,092.21	-0.87	28/04/2566	-18,850,092.21
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,015,508.20	-0.09	28/04/2566	-2,015,508.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-5,208,549.29	-0.24	28/04/2566	-5,208,549.29
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-611,978.44	-0.03	30/03/2566	-611,978.44
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-11,099,574.18	-0.51	26/05/2566	-11,099,574.18
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-8,146,937.99	-0.38	21/06/2566	-8,146,937.99

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
 กองทุนเปิด ยูโนเต็ต เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์

งบการเงิน  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม(ราคาทุน 2,200,602,926.04 บาท)	2,147,839,333.31
รายได้เงินปันผล	17,738,757.55	เงินฝากธนาคาร	61,182,929.96
รายได้ดอกเบี้ย	952,444.71	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	535,519.07	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	19,226,721.33	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,520,695.49
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,146,327.93	สินทรัพย์อื่น	5,681,091.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	361,854.45	รวมสินทรัพย์	2,221,224,050.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,412,362.77		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,612.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,445,442.70
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	53,823,248.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	859,175.45	รวมหนี้สิน	56,268,691.04
รวมค่าใช้จ่าย	15,815,333.08		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,411,388.25	สินทรัพย์สุทธิ	2,164,955,359.48
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	67,612,672.97		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,701,580.61	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	2,037,265,189.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(107,612,181.36)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(61,798,943.19)	บัญชีปรับสมดุล	210,786,838.01
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(157,709,543.94)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(83,096,668.29)
		สินทรัพย์สุทธิ	2,164,955,359.48
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(86,685,482.72)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6267
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(86,685,482.72)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	203,726,518.9755

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

43.38%
--------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด		

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว  
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อจ้งที่ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง

- 1. ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง
- 2. ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง
- 3. ข้งข้งข้ง
- 4. ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง
- 5. ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง
- 6. ข้งข้งข้งข้ง
- 7. ข้งข้งข้งข้งข้งข้งข้ง
- 8. ข้งข้งข้ง

ข้งข้ง.....

### 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)