

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์  
United Emerging Markets Income Fund : UEMIF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### ภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญในปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วและรุนแรง และส่งผลให้ราคาหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในขณะที่ปี 2566 ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังคงไม่ชัดเจน โดยตัวเลขการจ้างงานและภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง แต่ภาคการผลิตชะลอตัว ส่งผลให้เฟดเลือกที่จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อต่อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงมาก ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาบางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและเกิดการแห่ถอนเงินฝาก ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นธนาคารใหม่และการให้วงเงินประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวน จากปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดจะทำให้แนวโน้มหุ้นโลกยังคงผันผวน จนกว่าเฟดจะปรับลดความเข้มขันของนโยบายทางการเงิน โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2566

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB SICAV I – Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนโดยการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มีผู้ออกตราสารอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ การบริหารอัตราดอกเบี้ย และการคัดเลือกประเทศและสกุลเงินในการลงทุนอย่างเหมาะสม

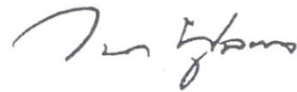
นำหน้าการลงทุนรายประเทศ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเทศ	%/NAV
สาธารณรัฐประชาชนจีน	22.02
เกาหลีใต้	10.32
ไต้หวัน	8.82
บราซิล	7.34
อินเดีย	7.20

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีปฏิทินในวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ งดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 31,636,262.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.3235 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ งดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 506,721,945.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.3236 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์  | กรรมการ                               |
| 5. นายวงษา พูลผล                | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                  |                  |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวงษา       | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี      | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอริจัน มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 ต.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต 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	N/A	1.13%	-17.15%	15.79%	9.55%	-1.08%	-24.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.58%	-14.95%	9.96%	17.64%	7.65%	-16.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	3.85%	13.04%	10.37%	21.44%	12.12%	15.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.50%	14.13%	11.54%	22.45%	14.50%	17.31%

	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)	4.80%	4.80%	11.57%	-13.61%	3.52%	-3.77%	N/A	-3.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.96%	2.96%	3.24%	-8.38%	9.27%	0.88%	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.28%	5.28%	8.66%	13.77%	16.26%	16.83%	N/A	16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.36%	5.36%	9.47%	15.14%	13.33%	14.29%	N/A	13.99%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต 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	N/A	1.13%	-17.15%	15.79%	9.55%	-1.08%	-24.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.58%	-14.95%	9.96%	17.64%	7.65%	-16.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	3.85%	13.04%	10.37%	21.43%	12.12%	15.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.50%	14.13%	11.54%	22.45%	14.50%	17.31%

	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)	4.80%	4.80%	11.57%	-13.61%	3.52%	-3.77%	N/A	-3.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.96%	2.96%	3.24%	-8.38%	9.27%	0.88%	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.28%	5.28%	8.66%	13.77%	16.26%	16.83%	N/A	16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.36%	5.36%	9.47%	15.14%	13.33%	14.29%	N/A	13.99%



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI Emerging Markets ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวเดียวกับกองทุนหลัก โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ข้อมูลของ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) (กองทุนหลัก)



**MULTI-ASSET**

**MAR | 31.03.23**

Overall Morningstar Rating™ | Class S1 USD Shares  
★★★★

## AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

### Strategy

Seeks to maximize total return by:

- Dynamically adjusting exposure to emerging markets by investing across asset classes, which include equities, fixed income and currencies
- Building an unconstrained portfolio to maximize total return and minimize volatility
- Employing a disciplined investment process that draws on our global research platform and multi-asset capabilities

### Profile

The Portfolio is designed as a solution for investors who seek to maximize total return while also seeking to moderate volatility by investing in a multi-asset fund which actively adjusts investment exposures.

- Fund Inception: 01/06/2011
- Domicile: Luxembourg
- Fiscal Year End: 31-May
- Subscription/Redemption: Daily
- Net Assets: \$662.54 million
- Total # of Holdings: 610
- Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
- Base Currency: US Dollar
- Reporting Currencies: Euro
- Currency-Hedged Share Classes: Canadian Dollar, Euro, Pound Sterling, Swiss Franc
- Benchmark: MSCI Emerging Markets Index\*
- Fund Type: SICAV

### Portfolio Management & Experience

- Richard Cao: 8 years
- Christian DiClementi: 20 years
- Sammy Suzuki, CFA: 30 years

### Risk & Reward Profile



This synthetic risk and reward indicator (SRRI) scale rating indicates how the Portfolio may perform and the risk of losing some or all of your capital. The SRRI is from the most recent KIID, available from our website, and may be subject to change.

### Growth of USD 10,000



### Complete 12 Month Returns %

Class	04/18 03/19	04/19 03/20	04/20 03/21	04/21 03/22	04/22 03/23
S1 USD	-6.35	-16.42	51.10	-11.92	-9.20
S GBP H	-7.70	-18.88	60.74	-11.59	-10.59

**Past performance does not guarantee future results.** The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of USD 10,000 at inception of the share class. This class of shares is without a sales charge. However, for investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable, may reduce performance.

### Performance % (Returns Are Annualized For Periods Longer Than One Year)

Class	1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
S1 USD	3.03	6.59	-9.20	6.52	-1.11	1.74	1.05
S GBP H	3.02	6.29	-10.59	6.02	-2.14	-	2.18
Benchmark	3.03	3.96	-10.70	7.83	-0.91	2.00	1.04*

**Past performance does not guarantee future results.** \*Since inception performance is from inception date of Class S1 USD. See page 2 for inception dates.

### Calendar Year Performance %

Class	2018	2019	2020	2021	2022
S1 USD	-14.37	18.88	13.61	-0.44	-22.06
S GBP H	-15.69	17.22	11.66	-0.06	-22.99

**Past performance does not guarantee future results.** The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.

Source: AllianceBernstein (AB).

### NOTES

**The Portfolio uses the Benchmark shown for comparison purposes only. The Portfolio is actively managed and the Investment Manager is not constrained by its Benchmark when implementing the Portfolio's investment strategy.** The MSCI Emerging Markets Index (free float-adjusted market capitalization weighted) represents the equity market performance of emerging markets. An investor cannot invest directly in an index, and their results are not indicative of the performance for any specific investment, including an AB fund. Indices do not include sales charges or operating expenses associated with an investment in a mutual fund, which would reduce total returns.

The actual return achieved by investors in other currencies may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Currency-hedged share classes use hedging techniques in an attempt to reduce—but not eliminate—fluctuations between the investor's holdings in a particular currency-hedged share class denominated in the investor's investing currency and the portfolio's base currency. The goal is to deliver returns that track the portfolio's base currency returns more closely.

The AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio is a sub-fund of AB SICAV I, an open-ended investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

## Share Class Information

Class	ISIN	Bloomberg	Inception	Dist. Yield <sup>2</sup>	Dividend <sup>3</sup>	Net Asset Value <sup>4</sup>
S1 USD	LU0633141881	ABEMUS1:LX	01/06/2011	-	-	16.98
S GBP H	LU0633142772	ABEGGBP:LX	30/09/2013	-	-	18.41

### NOTES

<sup>2</sup>Yields are calculated based on the latest available distribution rate per share for a particular class. The yield is not guaranteed and will fluctuate.

<sup>3</sup>For distributing classes, a Portfolio may pay dividends from gross income (before reduction for fees and expenses), realized and unrealized gains, and capital attributable to the relevant class. Investors should note that distributions in excess of net income (gross income less fees and expenses) may represent a return of the investor's original investment amount and as such may result in a decrease in the net asset value per unit for the relevant class. Distributions out of capital may be taxed as income in certain jurisdictions.

<sup>4</sup>Net asset value is denominated in the share class currency.

## Fees & Charges

Class	Max Entry Charge %*	Exit Charge	Ongoing Charge %	Performance Fee
S1 USD	none	none	0.91	none
S GBP H	none	none	0.11	none

Ongoing charges include fees and certain expenses of the Portfolio as of the most recent KIID, and may be subject to a cap which is reflected above if applicable. Full details of the charges are available in the Portfolio's prospectus. \*This is the maximum figure; the entry charge may be less than this.

## Portfolio Statistics

Average Credit Quality	BBB-
------------------------	------

## Holdings & Allocations

Top Ten Holdings	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.72
Alibaba Group Holding	2.23
Kia Corp.	1.89
PetroChina Co., Ltd.	1.83
GAIL India Ltd.	1.74
Agricultural Bank of China	1.72
POSCO Holdings, Inc.	1.65
Hana Financial Group	1.59
Tencent Holdings Ltd.	1.58
Samsung Electronics	1.54
<b>Total</b>	<b>18.47</b>

Source: AllienceBernstein (AB). Portfolio holdings and weightings are subject to change.

Asset Allocation	%
Emerging Markets - Equity	67.72
Emerging Markets - Hard Currency	23.12
Emerging Markets - Corporate Bonds	6.58
Emerging Markets - Local Currency	2.58
Sectors: Top Equity	%
Financials	26.09
Information Technology	19.08
Consumer Discretionary	18.91
Materials	9.22
Communication Services	4.92

Sectors: Top Fixed Income	%
Emerging Markets - Hard Currency	71.62
Emerging Markets - Corporate Bonds	20.39
Emerging Markets - Local Currency	7.99

Country Allocation	%
China	22.02
South Korea	10.32
Taiwan	8.82
Brazil	7.34
India	7.20
Mexico	3.25
Saudi Arabia	2.85
Indonesia	2.81
South Africa	2.69
Other	32.70

Currency Allocation	%
US Dollar	36.55
Chinese Yuan Renminbi	17.03
Indian Rupee	9.50
New Taiwan Dollar	9.41
South Korean Won	6.50
Brazilian Real	3.01
South African Rand	2.65
Indonesian Rupiah	2.60
Chinese Yuan Renminbi (Offshore)	2.57
Other	10.18

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,754.76	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	413.21	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.44	0.0042
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	15.80	0.0031
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>3,287.85</b>	<b>1.2699</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>5,315,372.48</u></b>	<b><u>0.99</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,826,984.65	0.90
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	488,387.83	0.09
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-626,606.85</u></b>	<b><u>-0.12</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	16,100.00	0.00
หนี้สินอื่น	-642,706.85	-0.12
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>541,555,014.20</u></b>	<b><u>100.59</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	541,555,014.20	100.59
หน่วยลงทุน	541,555,014.20	100.59
AB SICAV I - Emerging Markets Multi - Asset Portfolio (Class S1 USD)	541,555,014.20	100.59
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-7,885,571.54</u></b>	<b><u>-1.46</u></b>
สัญญาฟอเร็กซ์	-7,885,571.54	-1.46
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>538,358,208.29</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความน่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเรจรีด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-7,308,244.52	-1.36	28/04/2566	-7,308,244.52
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,261,341.24	-0.23	26/05/2566	-1,261,341.24
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	20,610.07	0.00	28/04/2566	20,610.07
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-55,023.02	-0.01	21/06/2566	-55,023.02
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-91,727.74	-0.02	21/06/2566	-91,727.74
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	851,534.93	0.16	21/06/2566	851,534.93
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-41,380.02	-0.01	21/06/2566	-41,380.02

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 543,004,084.96 บาท)	541,555,014.20
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	5,308,117.87
รายได้ดอกเบี้ย	8,776.20	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	8,776.20	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,254.61
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,754,763.95	สินทรัพย์อื่น	16,100.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,642.87	รวมสินทรัพย์	546,886,486.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	413,214.62		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,440.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	603,971.99
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	7,924,306.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,116.29	รวมหนี้สิน	8,528,278.39
รวมค่าใช้จ่าย	3,289,178.50		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(3,280,402.30)	สินทรัพย์สุทธิ	538,358,208.29
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	29,207,631.09		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(547,685.61)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	646,781,496.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	26,575,405.81	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,120,979.18	บัญชีปรับสมดุล	82,629,903.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	29,148,699.38	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(191,053,192.38)
		สินทรัพย์สุทธิ	538,358,208.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	55,075,928.17	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.3236
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	55,075,928.17	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	64,678,149.6895

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

1.89%
-------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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 อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540  
ปลณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่อ้างตามจำนวนข้อร้องเรียน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวนข้อร้องเรียน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับคดียุติข้อร้องเรียน
<input type="checkbox"/> 6. เลิกติดตาม
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<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](http://www.uobam.co.th)