

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
United Thai Equity CG Fund : UTHAICG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงจนถึงช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม หลังราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันอ่อนตัว ประกอบกับถูกกดดันจากความกังวลต่อการระบาดของโควิดที่รุนแรงขึ้น ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนพฤศจิกายนที่อ่อนแอ ถึงอย่างนั้น ดัชนีกลับมาพุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นเดือนมกราคม จากข่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงมาตลอดช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้านี้อาราคาหุ้นได้ปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการซื้อดีมีคืน และอีกสาเหตุคือการปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย รายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก สาเหตุมาจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) และการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังตัวเลข Core PCE price index เดือนมกราคม ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดยังกดดันตลาด ครั้งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีที่ร่วงลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าวธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่องหลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high เดือนเมษายน ดัชนีกลับมาย่อตัวลงอีกครั้ง หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่ง เป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทั้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขยายเขตแดนหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ดัชนีปิดที่ 1,533.54 จุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนธันวาคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลง -6.23% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ปีโตรเคมี -22.00%, รับเหมาก่อสร้าง -17.60% และพลังงานและสาธารณูปโภค -17.08% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +35.79%, ธนาคาร +1.60% และท่องเที่ยวและสันทนาการ +0.71% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 8.5 หมื่นล้านบาท

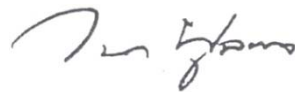
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566
กองทุนฯ	-4.1572%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-4.4919%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 458,962,710.82 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2565 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธิยาน | 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

ปก.ปกทก. 23/1330

8 มิถุนายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมชาติไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมชาติไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมชาติไทย โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธนกร ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 66

	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	3.37%	-8.40%	0.23%	-11.95%	12.76%	4.79%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	3.39%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	11.77%	9.06%	26.95%	11.83%	11.26%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.27%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%

	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)	-6.25%	-2.81%	-4.16%	-2.05%	4.77%	-2.08%	N/A	-1.40%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-6.41%	-4.10%	-4.49%	-5.01%	7.45%	0.65%	N/A	1.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.25%	6.48%	7.70%	11.04%	14.17%	16.07%	N/A	15.54%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	7.27%	6.62%	7.67%	10.84%	14.91%	18.03%	N/A	17.39%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีวัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,857.02	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	51.43	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	385.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.93	0.0050
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.50	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,319.58	1.7922

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	236,789.08	25.56
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	208,766.89	22.53
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	130,531.46	14.09
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	72,636.27	7.84
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	69,336.60	7.48
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	57,460.06	6.20
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	54,089.32	5.84
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	39,696.46	4.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	29,182.78	3.15
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,685.87	1.69
11	อื่นๆ	12,333.23	1.33
	รวม	926,508.02	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันธรรมาภิบาลไทย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	423,763,923.60	92.33
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	423,763,923.60	92.33
ธนาคาร	65,294,300.00	14.23
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24,238,100.00	5.28
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,135,450.00	1.55
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16,522,400.00	3.60
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	17,398,350.00	3.79
วัตถุประสงค์สร้างและตกแต่ง	23,701,700.00	5.16
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	23,701,700.00	5.16
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	12,752,075.00	2.78
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	7,654,925.00	1.67
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,097,150.00	1.11
พาณิชย์	54,695,895.00	11.92
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13,750,875.00	3.00
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	9,752,400.00	2.12
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,307,200.00	2.03
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	21,885,420.00	4.77
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,454,500.00	2.06
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,454,500.00	2.06
พลังงานและสาธารณูปโภค	109,180,217.00	23.79
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,177,600.00	0.26
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,033,750.00	0.66
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	11,141,000.00	2.43
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,808,350.00	0.83
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22,205,625.00	4.84
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	855,792.00	0.19
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	18,036,000.00	3.93
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	17,479,350.00	3.81
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	31,442,750.00	6.85
อาหารและเครื่องดื่ม	8,636,362.00	1.88
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,241,000.00	1.80
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	395,362.00	0.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48,684,489.10	10.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	31,966,500.00	6.96
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,158,525.00	2.21
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,559,464.10	1.43

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>423,763,923.60</u>	<u>92.33</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	423,763,923.60	92.33
<u>สื่อและสิ่งพิมพ์</u>	2,255,544.00	0.49
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,255,544.00	0.49
<u>บรรจุก่อตั้ง</u>	2,680,775.00	0.58
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,680,775.00	0.58
<u>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</u>	67,631,426.00	14.74
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,412,440.00	2.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,064,880.00	0.23
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	36,970,848.00	8.06
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	13,378,500.00	2.91
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	951,150.00	0.21
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	894,860.00	0.19
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,958,748.00	0.64
<u>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</u>	18,712,434.00	4.08
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,954,675.00	0.86
บริษัท ดี เอจิวรณ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,320,884.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,436,875.00	2.71
<u>ขนส่ง</u>	84,206.50	0.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	21,676.50	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	62,530.00	0.01
<u>เงินฝาก</u>	<u>49,276,604.39</u>	<u>10.74</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	49,069,134.94	10.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	207,469.45	0.05
<u>อื่นๆ</u>	<u>-14,077,817.17</u>	<u>-3.07</u>
<u>ทรัพย์สินอื่น</u>	40,369,470.36	8.80
<u>หนี้สินอื่น</u>	-54,447,287.53	-11.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	458,962,710.82	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 433,218,914.09 บาท)	423,763,923.60
รายได้เงินปันผล	7,953,033.70	เงินฝากธนาคาร	49,197,068.64
รายได้ดอกเบี้ย	89,243.94	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.71	จากการขายเงินลงทุน	40,352,372.40
รวมรายได้	8,042,278.35	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	139,810.75
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,857,016.92	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	51,426.96	รวมสินทรัพย์	513,453,175.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	385,701.66		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	53,553,735.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,933.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	803,890.07
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	132,839.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	941,394.61	รวมหนี้สิน	54,490,464.57
รวมค่าใช้จ่าย	5,259,473.82		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,782,804.53	สินทรัพย์สุทธิ	458,962,710.82
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,239,534.89	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	495,823,876.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(31,554,627.36)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	89,087,212.98
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(21,315,092.47)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(125,948,379.11)
		สินทรัพย์สุทธิ	458,962,710.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(18,532,287.94)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2565
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(18,532,287.94)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	49,582,387.6951

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

70.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 ฟันธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญายนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาชา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. ชำนาญไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารนำหมายส่งเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบใบส่งกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียใจ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<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