

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund :

UTSME-LTF

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 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงจนถึงช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม หลังราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันอ่อนตัว ประกอบกับถูกกดดันจากความกังวลต่อการระบาดของโควิดที่รุนแรงขึ้น ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนพฤศจิกายนที่อ่อนแอ ถึงอย่างนั้น ดัชนีกลับมาพุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นเดือนมกราคม จากข่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงมาตลอดช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้านี้ราคาหุ้นได้ปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการซื้อปติมีคืน และอีกสาเหตุ คือ การปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย รายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก สาเหตุมาจากการขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) และการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลงต่อกดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังตัวเลข Core PCE price index เดือนมกราคม ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาด ยังกดดันตลาด ครั้งแรกในเดือนมีนาคมดัชนีทั้งตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าวธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ 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 การประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 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 ปิโตรเคมี -22.00%, รับเหมาก่อสร้าง -17.60% และพลังงานและสาธารณูปโภค -17.08% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +35.79% ธนาคาร +1.60% และท่องเที่ยวและสันทนาการ +0.71% นักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 8.5 หมื่นล้านบาท

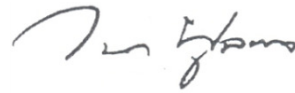
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566
กองทุนฯ	-3.9819%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-4.4919%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 297,988,957.62 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.6012 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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 ทวีพจน์ดวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยานน | 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.ปกท. 23/1328


8 มิถุนายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

tbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชীনุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	2.22%	16.07%	-21.34%	0.17%	-0.21%	37.21%	-6.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	2.83%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	3.40%	10.77%	12.82%	11.42%	29.39%	12.49%	13.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.85%	6.39%	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)	-3.57%	-3.88%	-3.98%	-6.16%	15.27%	0.65%	N/A	2.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-6.41%	-4.10%	-4.49%	-5.01%	7.45%	0.65%	N/A	3.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.31%	7.65%	8.71%	12.43%	13.73%	19.99%	N/A	18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.27%	6.62%	7.67%	10.84%	14.91%	18.03%	N/A	16.19%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,550.92	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34.01	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	340.12	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.85	0.0065
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	13.20	0.0041
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,959.10	1.8510

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	158,609.00	12.54
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	148,334.75	11.73
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	146,065.24	11.55
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	137,967.64	10.91
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	126,230.13	9.98
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	105,125.29	8.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,696.82	7.01
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	69,430.33	5.49
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	66,756.23	5.28
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	62,455.56	4.94
11	อื่นๆ	155,193.19	12.27
	รวม	1,264,864.18	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	274,329,413.40	92.06
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	274,329,413.40	92.06
ธุรกิจการเกษตร	2,937,240.00	0.99
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,937,240.00	0.99
ยานยนต์	3,920,400.00	1.32
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	3,920,400.00	1.32
ธนาคาร	3,004,250.00	1.01
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,004,250.00	1.01
พาณิชย์	18,597,700.00	6.24
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	18,597,700.00	6.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,802,450.00	0.94
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	2,802,450.00	0.94
พลังงานและสาธารณูปโภค	27,762,199.00	9.32
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,115,350.00	1.05
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,246,250.00	2.77
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,936,560.00	0.99
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,579,500.00	0.53
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,929,275.00	1.99
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,955,264.00	2.00
แฟชั่น	8,883,000.00	2.98
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	8,883,000.00	2.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,518,833.00	4.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,170,750.00	0.39
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	13,348,083.00	4.48
อาหารและเครื่องดื่ม	33,961,150.00	11.40
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	8,327,000.00	2.79
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,892,800.00	1.98
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,250,175.00	2.43
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	12,491,175.00	4.19
การแพทย์	48,633,712.00	16.32
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	11,803,000.00	3.96
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,200,656.00	2.75
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	11,782,576.00	3.95
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	16,847,480.00	5.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,962,230.00	1.33
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	3,962,230.00	1.33

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	274,329,413.40	92.06
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	274,329,413.40	92.06
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,647,828.00	0.55
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,647,828.00	0.55
ธุรกิจขนาดกลาง	13,095,500.00	4.39
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,095,500.00	4.39
บรรจุกภัณฑ์	565,200.00	0.19
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	565,200.00	0.19
บริการเฉพาะกิจ	12,306,600.00	4.13
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	12,306,600.00	4.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	39,500,734.00	13.26
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,390,090.00	0.47
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	10,877,320.00	3.65
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	10,516,992.00	3.53
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1,441,800.00	0.48
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,351,008.00	4.14
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,547,904.00	0.52
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,375,620.00	0.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	15,683,187.40	5.26
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	7,788,750.00	2.61
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	661,240.00	0.22
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,067,832.40	2.04
บริษัท วีรินด์คา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1,165,365.00	0.39
ขนส่ง	22,547,200.00	7.57
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	9,335,520.00	3.13
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,211,680.00	4.43
เงินฝาก	29,521,727.56	9.91
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29,314,697.60	9.84
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	207,029.96	0.07
อื่นๆ	-5,862,183.34	-1.97
ทรัพย์สินอื่น	19,612,212.75	6.58
หนี้สินอื่น	-25,474,396.09	-8.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	297,988,957.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน280,561,353.00 บาท)	274,329,413.40
รายได้เงินปันผล	4,537,672.10	เงินฝากธนาคาร	29,442,393.01
รายได้ดอกเบี้ย	91,919.12	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	19,637,835.26
รวมรายได้	4,629,591.22	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	79,334.55
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,550,924.37	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,012.36	รวมสินทรัพย์	323,488,976.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	340,123.23		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	24,661,589.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,845.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	541,255.10
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	297,174.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,291,852.04	รวมหนี้สิน	25,500,018.60
รวมค่าใช้จ่าย	4,237,757.03		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	391,834.19	สินทรัพย์สุทธิ	297,988,957.62
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,791,993.34	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	256,858,530.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(16,304,590.65)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	4,716,000.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(12,512,597.31)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	36,414,426.91
		สินทรัพย์สุทธิ	297,988,957.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(12,120,763.12)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6012
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(12,120,763.12)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,685,853.0110

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

151.87%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี 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 วิกเคอร์ส (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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว

ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540

ปณจ. ยาน 777

เหตุขัดข้องระหว่างมอบรับเงินได้

- 1. ง่าทงไปไม่คองน
- 2. ไม่มีลยคที่นำมามง่าทงนำ
- 3. ไม่อมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับมามง่าทงนำ
- 5. ไม่มีมรับมามง่าทงนำ
- 6. ลยคลยงม
- 7. ยำมไม่ทงมคยู่ในม
- 8. อื่นๆ.....

ลยคยู่.....

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