

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์  
**United All China Equity Fund : UCHINA-M**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

# สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

## สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางหลักหลายประเทศ ประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจึงขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มได้ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนชะลอตัวลงถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกมาตรการเข้มงวดในการควบคุม Covid-19 ในช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา นักลงทุนคาดหวังถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยในการประชุม Politburo ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งสัญญาณการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการบริโภค และแก้ไขหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเติบโต 5.2% YoY ในปี 2566 โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 GDP ของจีนขยายตัว 6.3% YoY และ 0.8% QoQ

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ UBS (LUX) Equity SICAV-All China (USD) Class I-A1-acc เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งลงทุนในตลาดตราสารทุนของบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จดทะเบียนทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮ่องกง รวมถึงหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอื่น แต่มีการดำเนินธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน

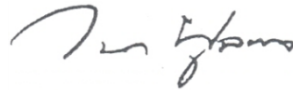
นำหน้าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บริษัท	%/NAV
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	9.79
TENCENT HOLDINGS LTD	9.79
NETEASE INC	9.67
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.39
PING AN INSURANCE	4.96

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวตี้ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,853,013,649.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.7376 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,590,712.45 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.7147 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจดพันธ์ | 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 ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ໄ໊ໜ່າ อិควิตี้ ฟอร์ด

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ออล ไชน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ – ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	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	N/A	N/A	N/A	16.91%	22.48%	-26.36%	-24.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.18%	32.05%	-3.64%	-19.85%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.02%	19.45%	23.70%	35.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.62%	21.83%	21.35%	27.31%

	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)	-2.30%	0.92%	-11.62%	-12.30%	-17.18%	N/A	N/A	-5.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.35%	2.61%	-3.48%	-11.34%	-4.62%	N/A	N/A	1.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.09%	11.66%	15.05%	28.85%	28.49%	N/A	N/A	25.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.55%	9.97%	12.99%	21.56%	18.83%	N/A	N/A	18.62%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ออล ไชน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77%	-26.57%	-24.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.83%	-3.64%	-19.85%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.12%	23.68%	35.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20%	21.35%	27.31%

	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)	-2.30%	0.92%	-11.62%	-12.30%	N/A	N/A	N/A	-20.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.35%	2.61%	-3.48%	-11.34%	N/A	N/A	N/A	-8.19%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.09%	11.67%	15.05%	28.85%	N/A	N/A	N/A	28.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.55%	9.97%	12.99%	21.56%	N/A	N/A	N/A	23.51%



- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีชี้วัด MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	46,738.73	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	934.77	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,231.83	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.69	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	30.00	0.0005
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>53,961.02</b>	<b>1.8520</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b>94,578,992.46</b>	<b>1.56</b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	94,078,687.16	1.56
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	500,305.30	0.01
<b>อื่นๆ</b>	<b>-1,504,277.69</b>	<b>-0.02</b>
ทรัพย์สินอื่น	27,529,729.08	0.46
หนี้สินอื่น	-29,034,006.77	-0.48
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>5,917,907,807.35</b>	<b>97.84</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,917,907,807.35	97.84
หน่วยลงทุน	5,917,907,807.35	97.84
UBS (Lux) Equity SICAV -All China (USD) IA1-acc	5,917,907,807.35	97.84
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>37,621,840.03</b>	<b>0.62</b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	37,621,840.03	0.62
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,048,604,362.15</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซน่า อิคิวตี ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,488,272.00	0.02	17/11/2566	1,488,272.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-184,847.00	0.00	18/08/2566	-184,847.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-845,266.50	-0.01	9/08/2566	-845,266.50
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-25,514,432.00	-0.42	18/08/2566	-25,514,432.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,008,120.00	0.02	18/08/2566	1,008,120.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	314,317.00	0.01	18/08/2566	314,317.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	37,525,320.00	0.62	9/08/2566	37,525,320.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-924,640.50	-0.02	9/08/2566	-924,640.50
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-754,989.00	-0.01	9/08/2566	-754,989.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,896,372.39	0.03	15/09/2566	1,896,372.39
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	24,040,217.04	0.40	17/11/2566	24,040,217.04
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-426,603.40	-0.01	9/08/2566	-426,603.40

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>		<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566</b>		<b>ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566</b>	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 8,242,351,029.60 บาท)	5,917,907,807.35
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	94,466,778.51
รายได้ดอกเบี้ย	366,390.17	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	366,390.17	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	112,213.94
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัคบัญญัติ-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	46,738,726.07	สินทรัพย์อื่น	65,151,569.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	934,774.58	รวมสินทรัพย์	6,077,638,368.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,231,830.09		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,693.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,257,971.40
ค่าใช้จ่ายรอดัคบัญญัติค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	19,776,035.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	84,958.65	รวมหนี้สิน	29,034,006.77
รวมค่าใช้จ่าย	54,015,983.23		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(53,649,593.06)	สินทรัพย์สุทธิ	6,048,604,362.14
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(194,306,913.40)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(72,306,904.06)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,817,902,711.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(316,871,217.40)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(121,389,708.94)	บัญชีปรับสมดุล	1,757,083,791.42
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(510,567,830.40)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,526,382,140.80)
		สินทรัพย์สุทธิ	6,048,604,362.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(758,524,336.86)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.7368
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(758,524,336.86)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	781,790,271.1516

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

2.67%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์กรแนแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณณ. ยานนาวา

- เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
  - 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
  - 3. ไม่ยอมรับ
  - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าหน้า
  - 5. ไม่มารับภายในที่กำหนด
  - 6. ติดลิฟต์
  - 7. ย้ายไปโทรรับที่อื่น
  - 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)