

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

**United Sustainable Thematic Select Fund : UST**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 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   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ        | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม  | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 17   |

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางหลักหลายประเทศประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจึงขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มไถ่ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BNP PARIBAS A FUND Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV ของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน หรือบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวทางอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 177,011,135.49 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.7661 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,686,560.40 บาท หรือคิดเป็น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.7665 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล  
ธีมเมติก ซีเคิร์ท ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน  
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | 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. นายเจดพนธ์  | 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 ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

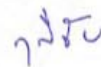
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                |
|----------|---------------------------|----------------|
| 1        | นางสาววรรณจันทร์          | อึ้งถาวร*      |
| 2        | นายจิตรีฐ์                | รัตนสิงห์*     |
| 3        | นายธนพัฒน์                | สุริโยดร       |
| 4        | นายกาย                    | ศิริพรรณพร*    |
| 5        | นางสาวพรศจี               | วรสุทธิพิศิษฐ์ |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 มี.ค. 65

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

|  | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565    |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | -13.93% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | -11.44% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 13.60%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 13.60%  |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 1.85%                               | 1.84%                               | -0.38%                              | -1.82%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | -8.64%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 5.89%                               | 2.66%                               | 2.12%                               | 3.67%                          | N/A                             | N/A                             | N/A                               | -4.32%  |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 6.94%                               | 4.08%                               | 5.67%                               | 11.71%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 12.93%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 7.21%                               | 4.28%                               | 5.89%                               | 11.83%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 13.05%  |

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ (ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม)

|  | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565  |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 7.06% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 7.71% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 6.63% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 6.73% |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 1.85%                               | 1.84%                               | -0.38%                              | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 9.04%   |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 5.89%                               | 2.66%                               | 2.12%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 14.06%  |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 6.94%                               | 4.08%                               | 5.67%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 9.59%   |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 7.21%                               | 4.28%                               | 5.89%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 9.85%   |



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%  
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 738.12                      | 0.8025                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 29.52                       | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 196.83                      | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี  | 21.01                       | 0.0115                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*   | 0.30                        | 0.0002                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>985.78</b>               | <b>1.0603</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ซีสเทมเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                       |               |
| <b>เงินฝาก</b>                                     | <b>1,998,764.93</b>   | <b>1.12</b>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 1,977,173.75          | 1.11          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 21,591.18             | 0.01          |
| <b>อื่นๆ</b>                                       | <b>-356,851.26</b>    | <b>-0.20</b>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 9.85                  | 0.00          |
| หนี้สินอื่น  | -356,861.11           | -0.20         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>    |                       |               |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   | <b>178,427,876.87</b> | <b>99.85</b>  |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 178,427,876.87        | 99.85         |
| หน่วยลงทุน   | 178,427,876.87        | 99.85         |
| BNP PARISA Fund Sustainable Thematic Select I Cap  | 178,427,876.87        | 99.85         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                       |               |
| <b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>           | <b>-1,372,094.65</b>  | <b>-0.77</b>  |
| สัญญาฟอเรจเวิร์ด                                   | -1,372,094.65         | -0.77         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>178,697,695.89</b> | <b>100.00</b> |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |             |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -415,888.85           | -0.23 | 17/11/2566  | -415,888.85 |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 29,334.72             | 0.02  | 17/11/2566  | 29,334.72   |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 18,224.22             | 0.01  | 17/01/2567  | 18,224.22   |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | 30,740.48             | 0.02  | 15/09/2566  | 30,740.48   |
|                                   | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -451,319.38           | -0.25 | 17/11/2566  | -451,319.38 |
|                                   | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)   | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -141,980.53           | -0.08 | 18/10/2566  | -141,980.53 |
|                                   | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -441,205.31           | -0.25 | 15/09/2566  | -441,205.31 |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ พันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน   |                | งบดุล   |                 |
|--|----------------|---|-----------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566    |                | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566                                  |                 |
|  |                | สินทรัพย์   |                 |
| รายได้จากการลงทุน  |                | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 183,268,585.47 บาท)    | 178,427,876.87  |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00           | เงินฝากธนาคาร   | 1,995,291.55    |
| รายได้ดอกเบี้ย   | 7,147.41       | ลูกหนี้   |                 |
| รายได้อื่นๆ  | 0.00           | จากการขายเงินลงทุน  | 0.00            |
| รวมรายได้  | 7,147.41       | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 3,473.38        |
| ค่าใช้จ่าย   |                | ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 738,121.78     | สินทรัพย์อื่น   | 9.85            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | 29,524.89      | รวมสินทรัพย์  | 180,426,651.65  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 196,832.49     |   |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม  | 0.00           | <b>หนี้สิน</b>  |                 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน  | 0.00           | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  | 21,009.22      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 184,741.40      |
| ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย   | 0.00           | หนี้สินอื่น   | 1,544,214.36    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 1,372.19       | รวมหนี้สิน  | 1,728,955.76    |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 986,860.57     |   |                 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ   | (979,713.16)   | สินทรัพย์สุทธิ  | 178,697,695.89  |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | (9,100,796.32) |   |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | (989,815.80)   | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน                            | 203,850,873.60  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | 2,205,388.09   | กำไรสะสม  |                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 8,078,956.34   | บัญชีปรับสมดุล  | 2,264,455.72    |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                      | 9,294,528.63   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (27,417,633.43) |
|  |                | สินทรัพย์สุทธิ  | 178,697,695.89  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | (785,980.85)   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 8.7661          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี   | 0.00           |   |                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | (785,980.85)   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 20,385,087.3595 |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|--|--|
| -ไม่มี-       | -  | -  |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์

ในรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

| วันที่  | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -ไม่มี- | -              | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ใส่

- 1. สำเนาไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำเนา
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลือกกิจการ
- 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
- 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)