

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวิดเอนด์  
**Euro High Dividend Fund: EHD**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### ภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญในช่วงท้ายของปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับท่าทีของนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้น เมื่อนักลงทุนเริ่มได้ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์ หุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในขณะที่หุ้นส่วนอื่นๆ สามารถปรับขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นจีนที่กลับมาปรับตัวลดลง จากปัญหาการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ หักล้างความหวังการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงไตรมาส 3 ตลาดหุ้นโลกโดยรวมกลับมาปรับฐานอีกครั้ง ภายหลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นรุนแรงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด กดดันมูลค่าหุ้นต่างประเทศให้ลดลง ความเสี่ยงในช่วงถัดไป สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศยังคงเป็นความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและสงครามในตะวันออกกลาง

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในกองทุน NN (L) Euro High Dividend ซึ่งบริหารโดย NN Investment Partners และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในประเทศกลุ่มยูโร และมีเงินปันผลดี

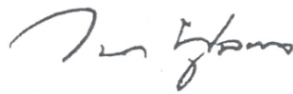
### น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมวดธุรกิจ	%NAV
กลุ่มการเงิน	22.68
กลุ่มอุตสาหกรรม	12.77
กลุ่มสินค้าจำเป็น	12.06
กลุ่มสาธารณูปโภค	10.04
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	9.90
กลุ่มพลังงาน	8.54
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย	5.84
กลุ่มสื่อสาร	5.61
เงินสด	5.38
กลุ่มการพยาบาล	5.22

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดริเดนต์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจัดการใครขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 218,639,560.07 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9851 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโร ไฮโดริเดนต์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ 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. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธิยานน    | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริฐู    | 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 ยูโร ไฮดีวีเดนดท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวีเดนดท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวีเดนดท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

## กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายจิติรัฐ	รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
4.	นายกาย	ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
6.	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 เม.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	37.17%	-7.26%	1.43%	5.60%	14.53%	-13.68%	21.28%	-4.64%	24.20%	-5.49%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	38.56%	-8.09%	8.97%	-0.64%	16.38%	-17.00%	13.91%	8.70%	24.67%	-14.57%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.36%	15.58%	19.90%	20.86%	9.82%	12.16%	12.34%	30.98%	13.21%	20.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.91%	15.59%	21.20%	21.47%	11.13%	14.75%	13.24%	30.56%	13.90%	24.54%

	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)	8.18%	-4.19%	-2.25%	21.97%	11.63%	4.97%	5.15%	1.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	15.78%	-3.88%	2.11%	29.53%	11.51%	5.65%	5.42%	1.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.77%	6.09%	7.42%	13.94%	16.74%	18.64%	15.77%	18.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.72%	7.65%	10.13%	17.35%	18.76%	18.19%	15.60%	19.46%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ MSCI EMU ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ่งเป็นกองทุนปลายทางปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,222.74	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	64.45	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	429.70	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.90	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	10.00	0.0025
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>3,747.79</b>	<b>1.8588</b>
<b>รายได้</b>	<b>จำนวนเงิน</b> หน่วย : บาท	<b>ร้อยละ ของ</b> มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,493,423.74	0.3729

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\*ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดดิเวนด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>2,669,248.75</u></b>	<b><u>1.22</u></b>
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	1,661,468.37	0.76
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	95,991.56	0.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	911,788.82	0.42
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-674,133.76</u></b>	<b><u>-0.31</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	672,073.47	0.31
หนี้สินอื่น	-1,346,207.23	-0.62
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>220,097,648.26</u></b>	<b><u>100.67</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	220,097,648.26	100.67
หน่วยลงทุน	220,097,648.26	100.67
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (LU0127786431)	220,097,648.26	100.67
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-3,459,824.11</u></b>	<b><u>-1.58</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-3,459,824.11	-1.58
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>218,632,939.14</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโร ไฮลิวิตเมนต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,137,915.00	-0.52	17/11/2566	-1,137,915.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	488,446.00	0.22	18/10/2566	488,446.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	209,778.75	0.10	18/10/2566	209,778.75
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	166,072.64	0.08	18/10/2566	166,072.64
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-1,755,654.00	-0.80	17/01/2567	-1,755,654.00
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,430,552.50	-0.65	18/10/2566	-1,430,552.50

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเคเนด**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566		ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 195,081,987.97 บาท)	220,097,648.26
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	2,656,572.87
รายได้ดอกเบี้ย	29,577.01	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	1,493,423.74	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,523,000.75	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	12,675.88
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,222,737.21	สินทรัพย์อื่น	672,073.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	64,454.74	ลูกหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	429,698.35	รวมสินทรัพย์	223,438,970.48
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,899.93	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	417,525.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,436.54	หนี้สินอื่น	928,681.44
รวมค่าใช้จ่าย	3,752,226.77	เจ้าหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,459,824.11
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(2,229,226.02)	รวมหนี้สิน	4,806,031.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ	218,632,939.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,844,821.49	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(20,573,936.91)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	182,424,898.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(24,044,715.13)	กำไรสะสม	
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,197,879.04	บัญชีปรับสมดุล	247,902,435.53
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	250,977.94	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(211,694,394.51)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,324,973.57)	สินทรัพย์สุทธิ	218,632,939.14
การลดลงในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(6,554,199.59)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9848
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(6,554,199.59)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,242,489.8123

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট**

**ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**

11.75%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ยูโร ไฮติวิตেন্ট

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

### กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.9412

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ท่านได้

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีสื่อที่นำทางบนล่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- 5. ไม่มารับภายในล่าหน้า
- 6. เสื่อมถาวร
- 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
- 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)