

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์  
US High Yield Fund : USHY-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 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

สถานการณ์เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญในช่วงท้ายของปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับทำที่ของนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้น เมื่อนักลงทุนเริ่มได้ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสถาปัตยกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์หุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในขณะที่หุ้นส่วนอื่นๆ สามารถปรับตัวขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นจีนที่กลับมาปรับตัวลดลงจากปัญหาการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ หักล้างความหวังการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงไตรมาส 3 ตลาดหุ้นโลกโดยรวมกลับมาปรับฐานอีกครั้ง ภายหลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นรุนแรงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด กดดันมูลค่าหุ้นต่างประเทศให้ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถ้อยคำแถลงของประธาน Fed ได้ถูกตีความไปในเชิงว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองว่าโอกาสในการปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อนั้นน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุน AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมี AXA Funds Management SA (Luxembourg) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้รับรายได้ดอกเบี้ยในระดับที่สูงและสม่ำเสมอ โดยกองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยคงที่และผันแปร

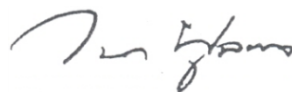
นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับความน่าเชื่อถือ	%NAV
BBB	1.03
BB	28.79
B	52.20
CCC	15.97
Non-Rated	0.57
Cash	1.25

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ได้ครบรอบครึ่งปีบัญชี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 33,748,118.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.0123 บาท และกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,949,036.69 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.0123 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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, 31-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจตุชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

## กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 14 พ.ค. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 66

## กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ)

	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	-2.22%	-4.89%	13.56%	5.04%	-4.79%	9.17%	4.02%	4.07%	-11.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	-1.98%	-3.74%	18.25%	7.47%	-2.41%	14.60%	6.10%	5.43%	-11.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	3.18%	4.07%	5.05%	2.50%	2.84%	3.02%	9.74%	1.77%	7.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	5.22%	8.87%	7.65%	2.17%	3.10%	2.90%	11.50%	2.27%	8.31%

	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)	0.24%	-3.04%	-2.50%	-0.25%	-1.60%	0.13%	N/A	1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.67%	-2.11%	-0.02%	5.82%	1.24%	2.88%	N/A	3.57%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.17%	2.04%	2.78%	5.02%	6.94%	7.80%	N/A	6.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.65%	2.23%	2.96%	5.62%	7.71%	9.22%	N/A	7.99%

## กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

	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	-8.92%	13.56%	5.04%	-4.79%	9.17%	4.02%	4.07%	-11.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-5.40%	18.25%	7.47%	-2.41%	14.60%	6.10%	5.43%	-11.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	3.69%	5.05%	2.50%	2.84%	3.02%	9.74%	1.77%	7.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	8.24%	7.65%	2.17%	3.10%	2.90%	11.50%	2.27%	8.31%

	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)	0.24%	-3.03%	-2.50%	-0.25%	-1.60%	0.13%	N/A	0.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.67%	-2.11%	-0.02%	5.82%	1.24%	2.88%	N/A	4.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.17%	2.04%	2.78%	5.02%	6.94%	7.81%	N/A	6.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.65%	2.23%	2.96%	5.62%	7.71%	9.22%	N/A	8.13%



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด: ดัชนี BofA Merrill Lynch US High Yield Master II ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	327.69	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13.11	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	52.43	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.52	0.0290
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.80	0.0010
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>417.55</b>	<b>0.9930</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\*ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b>1,082,042.22</b>	<b>1.37</b>
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	8,566.01	0.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	981,131.31	1.25
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	92,344.90	0.12
<b>อื่นๆ</b>	<b>-212,365.68</b>	<b>-0.27</b>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-212,365.68	-0.27
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>80,431,071.94</b>	<b>102.20</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	80,431,071.94	102.20
หน่วยลงทุน	80,431,071.94	102.20
AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund	80,431,071.94	102.20
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>-2,603,593.28</b>	<b>-3.31</b>
สัญญาฟอเร็กซ์	-2,603,593.28	-3.31
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>78,697,155.20</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-98,196.09	-0.12	20/12/2566	-98,196.09
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,430.04	0.00	17/11/2566	2,430.04
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-1,991,048.07	-2.53	17/11/2566	-1,991,048.07
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-418,951.93	-0.53	25/04/2567	-418,951.93
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-97,827.23	-0.12	20/12/2566	-97,827.23

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ อิลด์ ฟินด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 58,686,553.69 บาท)	80,431,071.94
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,079,539.55
รายได้ดอกเบี้ย	3,390.69	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	3,390.69	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,502.67
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	327,690.05	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,107.59	รวมสินทรัพย์	81,513,114.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	52,430.45		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,523.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87,642.70
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,728,316.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,308.56	รวมหนี้สิน	2,815,958.96
รวมค่าใช้จ่าย	418,059.75		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(414,669.06)	สินทรัพย์สุทธิ	78,697,155.20
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,305,470.89)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,273,181.89	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	71,462,656.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,582,705.78	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(3,166,830.57)	บัญชีปรับสมดุล	(112,250,630.80)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	689,057.10	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	119,485,129.97
		สินทรัพย์สุทธิ	78,697,155.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(2,031,082.85)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0123
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,031,082.85)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,146,265.6027

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

0.00%
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากเราแล้ว  
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540  
ปกผนว. ยานาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารชี้แจงตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับสายถึงสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิทธิ์การ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)