

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ตุนิตี้ส พลัส ฟันด์
United Platinum Income Opportunities Plus Fund : UPINCM-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต กระทั่งเงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงอย่างชัดเจนจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงกลางปีเป็นต้นไป

ตลาดหุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดี ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤตภาคธนาคารของทางสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มคลี่คลาย นำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ดีและแรงหนุนจากค่าเงินอ่อนค่า และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระแสการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ของภาคธุรกิจ และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะสามารถดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงจากปัญหาการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคภายในประเทศ หักล้างความหวังการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

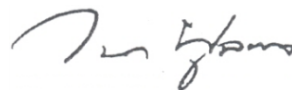
สัดส่วนเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การกระจายการลงทุน	%NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม PIMCO GIS Capital Securities Fund	43.00
หน่วยลงทุนกองทุนรวม Jupiter Financials Contingent Capital Fund	33.49
ตราสารหนี้รัฐบาลในประเทศ	13.96
ตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศ	8.60
เงินสดหรือสินทรัพย์อื่น เทียบเท่า	3.43

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ รับผิดชอบซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 164,575,621.45 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6371 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ รับผิดชอบซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,721,252.05 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6523 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไทว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิรายน | 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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์	สุริโยดร
4.	นายกาย	ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฎ์
6.	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล
7.	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
8.	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
9.	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
10.	นายเกียรติชัย	สงอินทร์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 66

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	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	1.05%	6.75%	-5.82%	9.11%	4.60%	-1.26%	-8.38%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	2.94%	-2.97%	-1.70%	3.03%	6.68%	10.96%	-13.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.69%	1.52%	2.91%	2.35%	4.31%	1.54%	4.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	3.23%	2.84%	4.27%	4.02%	7.31%	5.59%	10.34%

	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)	1.40%	2.64%	3.53%	1.65%	-2.64%	1.00%	N/A	0.83%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	7.39%	3.02%	5.19%	5.75%	1.14%	2.47%	N/A	1.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.95%	1.67%	2.14%	8.13%	5.74%	6.01%	N/A	5.22%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.20%	1.98%	2.64%	6.78%	7.65%	7.23%	N/A	6.43%

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	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	0.81%	-1.20%	-8.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.82%	10.96%	-13.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%	1.54%	4.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.25%	5.59%	10.34%

	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)	1.40%	2.64%	3.53%	1.65%	-2.60%	N/A	N/A	-2.47%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	7.39%	3.02%	5.19%	5.75%	1.14%	N/A	N/A	0.83%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.95%	1.67%	2.14%	8.13%	5.74%	N/A	N/A	5.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.20%	1.98%	2.64%	6.78%	7.65%	N/A	N/A	7.56%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
 - ดัชนีชี้วัด : ดัชนี Bloomberg Contingent Capital Western Europe TR Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (75%), ดัชนี Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Value USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอรัทนีตีส์ พลัส ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,178.01	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44.18	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	294.50	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	7.06	0.2675
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.40	0.0103
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.50	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,552.65	1.3801
รายได้	จำนวนเงิน	ร้อยละ ของ
	หน่วย : บาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,625.65	0.0006

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทุนนิคส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	27,413,023.40	9.99
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,080,176.80	3.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	10,080,176.80	3.67
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	10,150,647.80	3.70
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	10,150,647.80	3.70
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	7,182,198.80	2.62
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบึงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	7,182,198.80	2.62
อายุคงเหลือ 7-10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	4,518,228.24	1.65
Rate AAA	4,518,228.24	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,518,228.24	1.65
เงินฝาก	11,872,611.58	4.33
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,622,491.52	2.05
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (USD)	6,250,120.06	2.28
อื่นๆ	1,990,829.99	0.73
ทรัพย์สินอื่น	3,820,454.50	1.39
หนี้สินอื่น	-1,829,624.51	-0.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	210,968,190.95	76.91
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	210,968,190.95	76.91
หน่วยลงทุน	210,968,190.95	76.91
Jupiter Financials Contingent Capital Fund	92,758,984.09	33.82
PIMCO GIS Capital Securities Fund	118,209,206.86	43.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	23,271,805.19	8.48
Rate BBB+	7,067,526.96	2.58
BBLTB 4.05 19/3/24	7,067,526.96	2.58
Non-Rated	16,204,278.23	5.91
BBLT49DA	9,469,743.69	3.45
KBAN49DA	6,734,534.54	2.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,737,815.85	-2.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	-5,737,815.85	-2.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	274,296,873.50	100.00

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 ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตีส์ พลัส ฟันด์
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
LB266A		กระทรวงการคลัง		17/06/2569	-	10,000,000.00	10,080,176.80
LB286A		กระทรวงการคลัง		17/06/2571	-	10,000,000.00	10,150,647.80
LB28DA		กระทรวงการคลัง		17/12/2571	-	7,000,000.00	7,182,198.80
หุ้นกู้							
BBLT243A		BANGKOK BANK PLC.		19/03/2567	BBB	200,000.00	7,067,526.96
BBLT49DA		BANGKOK BANK PLC.		23/09/2568	-	280,000.00	9,469,743.69
KBAN49DA		KASIKORN BANK PCL		14/10/2568	-	200,000.00	6,734,534.54
KCC259A		บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		10/09/2568	AAA	4,500,000.00	4,518,228.24
						รวม	55,203,056.83

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์							
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-73,659.82	-0.03	23/05/2567	-73,659.82
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	20,359.97	0.01	25/04/2567	20,359.97
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-225,212.15	-0.08	20/12/2566	-225,212.15
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-405,776.65	-0.15	20/12/2566	-405,776.65
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,127,838.46	-0.78	20/12/2566	-2,127,838.46
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-945,778.48	-0.34	25/01/2567	-945,778.48
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	254,240.87	0.09	25/04/2567	254,240.87
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,679,770.38	-0.61	23/02/2567	-1,679,770.38
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-203,668.70	-0.07	25/01/2567	-203,668.70
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-350,712.05	-0.13	20/12/2566	-350,712.05

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดยูนิคีสท์ พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 256,460,006.68 บาท)	265,624,401.83
รายได้เงินปันผล	3,656,727.59	เงินฝากธนาคาร	11,861,254.54
รายได้ดอกเบี้ย	1,091,730.24	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	1,625.65	จากการขายเงินลงทุน	3,620,616.00
รวมรายได้	4,750,083.48	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	558,202.99
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,185,065.57	สินทรัพย์อื่น	199,838.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44,175.32	รวมสินทรัพย์	281,864,313.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	294,502.01		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,400.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	367,157.63
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	7,200,282.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	153,209.67	รวมหนี้สิน	7,567,440.36
รวมค่าใช้จ่าย	1,705,353.16		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,044,730.32	สินทรัพย์สุทธิ	274,296,873.50
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,609,960.06)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	613,653.67	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	257,719,724.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	13,717,397.10	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,254,875.34)	บัญชีปรับสมดุล	(243,856,042.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	13,076,175.43	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	260,433,191.55
		สินทรัพย์สุทธิ	274,296,873.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	9,510,945.69	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6432
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	9,510,945.69	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,771,972.4658

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอรันิตีส์ พลัส ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

9.52%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

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 แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟোর্ทุนิตี้ส์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แยกจกันแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปลมจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่หน้าโฮมรูมไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ข้างตามจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่หนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิ์การ
<input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th