

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

United Fixed Income Fund of Funds : UFFF-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)

สารบัญ

| | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ | 1 |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร | 3 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ | 4 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 5 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม | 6 |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 8 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน | 9 |
| รายงานสรุปเงินลงทุน | 10 |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 11 |
| รายงานงบการเงิน | 12 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 13 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน | 14 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ | 15 |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม | 16 |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน | 17 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | 18 |

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญในช่วงทำของปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับท่าทีของนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้น เมื่อนักลงทุนเริ่มไถ่ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์ หุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในขณะที่หุ้นส่วนอื่นๆ สามารถปรับขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นจีนที่กลับมาปรับตัวลดลงจากปัญหาการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ หักล้างความหวังการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงไตรมาส 3 ตลาดหุ้นโลกโดยรวมกลับมาปรับฐานอีกครั้ง ภายหลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นรุนแรงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด กดดันมูลค่าหุ้นต่างประเทศให้ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถ้อยคำแถลงของประธาน Fed ได้ถูกตีความไปในเชิงว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองว่าโอกาสในการปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อนั้นน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือ การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยรักษาระดับความผันผวนของกองทุนให้ต่ำกว่ากองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล หรือ ภาคเอกชนในต่างประเทศ เป็นผู้ออกอย่างน้อย 2 กองทุน ซึ่งนโยบายการลงทุนของกองทุนดังกล่าว จะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปัจจุบันกองทุนลงทุนในสินทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ 1. กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (United SGD MM Fund and State Street USD Liquidity LVNAV Fund) 2. กองทุนตราสารหนี้ (United SGD Market Fund) 3. กองทุนตราสารหนี้ประเภทให้ผลตอบแทนสูง (US High Yield Bond บริหารโดย AXA) 4. พันธบัตรรัฐบาลไทย

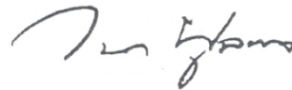
นำหนักการลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| หมวดสินทรัพย์ | %NAV |
|--------------------------------------|-------|
| กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | 33.13 |
| กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 52.59 |
| กองทุนตราสารหนี้ประเภทให้ผลตอบแทนสูง | 0.56 |
| ตราสารหนี้ในประเทศ | 11.62 |
| เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆ เทียบเท่า | 2.08 |

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 311,649,561.47 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0812 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 52,099,095.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1645 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพวง 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนันท์ นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23เอ, 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 ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดกัญ)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกร์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

| | 2557 2014 | 2558 2015 | 2559 2016 | 2560 2017 | 2561 2018 | 2562 2019 | 2563 2020 | 2564 2021 | 2565 2022 | 2566 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% | 0.24% | -1.86% | 1.70% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44% | 0.31% | 0.21% | 3.41% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16% | 0.33% | 0.87% | 0.66% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11% | 0.13% | 0.43% | 0.29% |

| | 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) | 0.48% | 0.69% | 1.29% | 1.84% | 0.15% | N/A | N/A | 0.24% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 0.24% | 0.67% | 1.55% | 3.14% | 1.36% | N/A | N/A | 1.34% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 0.23% | 0.32% | 0.42% | 0.63% | 0.73% | N/A | N/A | 0.69% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 0.07% | 0.13% | 0.20% | 0.27% | 0.65% | N/A | N/A | 0.62% |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

| | 2557 2014 | 2558 2015 | 2559 2016 | 2560 2017 | 2561 2018 | 2562 2019 | 2563 2020 | 2564 2021 | 2565 2022 | 2566 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% | -1.59% | 1.98% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% | 0.21% | 3.41% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.31% | 0.87% | 0.66% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12% | 0.43% | 0.29% |

| | 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) | 0.52% | 0.76% | 1.43% | 2.12% | N/A | N/A | N/A | 0.39% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 0.24% | 0.67% | 1.55% | 3.14% | N/A | N/A | N/A | 1.41% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 0.23% | 0.32% | 0.42% | 0.63% | N/A | N/A | N/A | 0.70% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 0.07% | 0.13% | 0.20% | 0.27% | N/A | N/A | N/A | 0.33% |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด:

1. ดัชนี FTSE 1 Month US Treasury Bill โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในตลาดสิงคโปร์ สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 30%

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 5 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 15%

4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Unhedged USD ในรูปสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 840.00 | 0.4280 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 68.73 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 160.38 | 0.0749 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| ค่าสอบบัญชี | 24.77 | 0.0058 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 3.51 | 0.0008 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 1,097.39 | 0.5416 |
| รายได้ | จำนวนเงิน หน่วย : บาท | ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ | 347,619.87 | 0.0809 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเค็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | 33,187,141.17 | 9.12 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 24,914,243.73 | 6.85 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/67 | 4,987,003.73 | 1.37 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 19,927,240.00 | 5.48 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 3-5 ปี | 8,272,897.44 | 2.27 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 | 8,272,897.44 | 2.27 |
| อายุคงเหลือ 5-7 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือ 7 -10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี | 0.00 | 0.00 |
| หุ้นกู้ | 10,108,715.70 | 2.78 |
| Rate AAA | 10,108,715.70 | 2.78 |
| หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 | 10,108,715.70 | 2.78 |
| เงินฝาก | 7,676,435.42 | 2.11 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 7,579,557.50 | 2.08 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD) | 96,877.92 | 0.03 |
| อื่นๆ | -296,218.90 | -0.08 |
| ทรัพย์สินอื่น | 51,840.58 | 0.01 |
| หนี้สินอื่น | -348,059.48 | -0.10 |
| หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ IRELAND | | |
| หุ้นสามัญ | 7,640,023.45 | 2.10 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ | 7,640,023.45 | 2.10 |
| หน่วยลงทุน | 7,640,023.45 | 2.10 |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund | 7,640,023.45 | 2.10 |
| หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG | | |
| หุ้นสามัญ | 2,097,923.92 | 0.58 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ | 2,097,923.92 | 0.58 |
| หน่วยลงทุน | 2,097,923.92 | 0.58 |
| AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) | 1,042,424.33 | 0.29 |
| AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund | 1,055,499.59 | 0.29 |
| หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ SINGAPORE | | |
| หุ้นสามัญ | 309,438,847.10 | 85.07 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ | 309,438,847.10 | 85.07 |
| หน่วยลงทุน | 309,438,847.10 | 85.07 |
| United SGD Money Market Fund | 114,882,731.39 | 31.58 |
| United SGD Fund | 194,556,115.71 | 53.49 |
| หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -6,104,210.52 | -1.68 |
| สัญญาฟอรัเวิร์ด | -6,104,210.52 | -1.68 |
| มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ | 363,748,657.34 | 100.00 |

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| (ก) พันธบัตร | 33,187,141.17 | 9.12 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 10,108,715.70 | 2.78 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิวกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ประเภท | ชื่อตราสาร | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับความ น่าเชื่อถือ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พันธบัตร | | | | | | | |
| CB24411A | | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 11/04/2567 | - | 5,000,000.00 | 4,987,003.73 |
| LB24DB | | กระทรวงการคลัง | | 17/12/2567 | - | 20,000,000.00 | 19,927,240.00 |
| LB28DA | | กระทรวงการคลัง | | 17/12/2571 | - | 8,000,000.00 | 8,272,897.44 |
| หุ้นกู้ | | | | | | | |
| KCC243A | | บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | | 10/03/2567 | AAA | 10,000,000.00 | 10,108,715.70 |
| | | | | | | รวม | <u>43,295,856.87</u> |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความ น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | %NAV | วันครบกำหนด | กำไรขาดทุน |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอเรจเวิร์ด | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA | ป้องกันความเสี่ยง | -3,804,139.50 | -1.05 | 25/04/2567 | -3,804,139.50 |
| | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | ป้องกันความเสี่ยง | -3,026,690.84 | -0.83 | 27/06/2567 | -3,026,690.84 |
| | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | ป้องกันความเสี่ยง | 148,825.71 | 0.04 | 25/04/2567 | 148,825.71 |
| | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA+ | ป้องกันความเสี่ยง | 297,117.91 | 0.08 | 25/04/2567 | 297,117.91 |
| | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | -60,179.69 | -0.02 | 25/04/2567 | -60,179.69 |
| | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AA+ | ป้องกันความเสี่ยง | 340,855.89 | 0.09 | 25/04/2567 | 340,855.89 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิکش อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | งบดุล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | สินทรัพย์ |
| รายได้จากการลงทุน | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 331,079,220.03 บาท) |
| รายได้เงินปันผล | เงินฝากธนาคาร |
| รายได้ดอกเบี้ย | ลูกหนี้ |
| รายได้อื่นๆ | จากการขายเงินลงทุน |
| รวมรายได้ | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล |
| ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | สินทรัพย์อื่น |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | รวมสินทรัพย์ |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม | หนี้สิน |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
| ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย | หนี้สินอื่น |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | รวมหนี้สิน |
| รวมค่าใช้จ่าย | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | สินทรัพย์สุทธิ |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | สินทรัพย์สุทธิ: |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | กำไรสะสม |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | บัญชีปรับสมดุล |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน |
| | สินทรัพย์สุทธิ |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกร์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

20.45%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิวกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -None- | - | - |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| 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 ฟิวกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิวกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว
ใบอนุญัตตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยาน 777

| |
|-----------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่มักจะได้รับไม่ได้ |
| <input type="checkbox"/> 1. ค่าหน้าไม่ชัดเจน |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับหน้า |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนหน้า |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด |
| <input type="checkbox"/> 6. เสกสิบลาร |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่ |
| <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ..... |
| ลงชื่อ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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