

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

All Asia Equity Fund : ASIA-E

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ปี 2567 ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก ด้วยแรงสนับสนุนจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีผลประกอบการเติบโตรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ดัชนีหลักๆ อย่าง S&P500 และ MSCI AC World Index ให้ผลตอบแทนที่สูงภายในช่วงครึ่งแรกของปี ในทางตรงกันข้ามตลาดตราสารหนี้ได้เผชิญกับความผันผวนตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 1 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาได้ปรับตัวสูงขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง นักลงทุนกลับมาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาก็กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนต้องลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ ก.ล.ต.โลก (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เชื่อใจได้ว่าตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนั้นจะได้รับการกำกับดูแลที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

โดยกองทุนยังคงให้ความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดยปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจยังคงบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงซื้อขายในระดับราคาที่น่าสนใจ โดยในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีการลงทุนหุ้นตามภูมิภาคต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนมีการสำรองเงินสดเพื่อประโยชน์ในเรื่องของสภาพคล่องเท่านั้น

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนหลัก	%NAV
Goldman Sachs Japan Equity	47.90
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	26.63
Goldman Sachs Greater China Equity	24.49

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

Country Allocation		Sector Allocation	
China	39.04%	Information Technology	35.03%
Taiwan	30.87%	Financials	16.59%
India	12.23%	Consumer Discretionary	14.90%
South Korea	8.53%	Communication Services	11.06%
Hong Kong	6.43%	Industrials	7.27%
Indonesia	5.15%	Consumer Staples	4.26%
Cash	-2.25%	Utilities	4.03%
		Materials	3.14%
		Real Estate	2.47%
		Energy	2.34%
		Others	-1.08%

Goldman Sachs Greater China Equity

Country Allocation		Sector Allocation	
China	63.07%	Information Technology	31.94%
Taiwan	28.83%	Consumer Discretionary	29.72%
Hong Kong	6.12%	Financials	12.04%
Synthetic Cash	1.54%	Communication Services	11.80%
Cash	0.44%	Industrials	5.88%
		Consumer Staples	4.55%
		Real Estate	2.07%
		Materials	1.58%
		Cash	0.44%
		Synthetic Cash	-0.01%

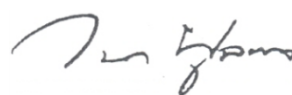
Goldman Sachs Japan Equity

Country Allocation		Sector Allocation	
Japan	99.09%	Industrials	22.45%
Cash	0.91%	Consumer Discretionary	19.22%
		Financials	14.93%
		Information Technology	12.08%
		Health Care	10.52%
		Communication Services	5.68%
		Consumer Staples	5.00%
		Materials	4.69%
		Utilities	2.24%
		Real Estate	1.45%
		Others	1.73%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,372,738.97 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3165 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปกทก. 24/2797

9 ธันวาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติตามหน้าที่ในการบริหารและการจัดการ กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

(มณีนวรัตน์ อังศวานันท์)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900. Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 15 มิ.ย. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.33%	10.36%	-5.47%	14.37%	-15.67%	10.22%	15.44%	7.18%	-22.75%	5.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.11%	8.17%	2.59%	19.74%	-14.98%	9.12%	19.21%	9.60%	-15.44%	10.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.09%	14.16%	13.15%	6.54%	12.78%	10.80%	20.80%	14.49%	14.08%	12.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.55%	13.97%	15.43%	7.12%	12.95%	10.14%	15.44%	12.88%	15.01%	11.01%

	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)	11.69%	0.84%	-4.05%	11.42%	-3.58%	3.35%	2.12%	0.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	10.07%	-1.16%	-3.61%	10.52%	0.82%	6.81%	4.96%	1.90%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.56%	8.46%	13.40%	16.00%	12.48%	12.45%	11.84%	13.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.52%	7.40%	13.49%	15.97%	11.71%	11.33%	11.19%	12.32%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI Japan Net Total Return JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%)

2. ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	137.18	1.9260
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2.29	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15.24	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.1471
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	6.70	0.0470
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	182.36	2.3662
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	49,542.58	0.3478

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

**ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>160,206.28</u>	<u>1.20</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (EUR)	28,680.58	0.21
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (JPY)	4,123.83	0.03
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	96,208.33	0.72
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)	31,193.54	0.23
<u>อื่นๆ</u>	<u>-30,005.04</u>	<u>-0.22</u>
ทรัพย์สินอื่น	16,054.49	0.12
หนี้สินอื่น	-46,059.53	-0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>13,241,889.33</u>	<u>99.03</u>
หน่วยลงทุน	13,241,889.33	99.03
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (LU0082087783)	6,406,006.17	47.91
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income (LU0051129079)	3,561,303.06	26.63
Goldman Sachs Greater China Equity (LU0119216801)	3,274,580.10	24.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,372,090.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าต้นทุน(ราคาทุน 10,293,965.94 บาท)	13,241,889.33
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	160,124.93
รายได้ดอกเบี้ย	104.01	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	49,546.63	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	49,650.64	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	81.35
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	137,178.30	สินทรัพย์อื่น	16,054.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,286.29	ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,242.03	รวมสินทรัพย์	13,418,150.10
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,509.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,716.34	หนี้สินอื่น	2,550.04
รวมค่าใช้จ่าย	182,377.58	รวมหนี้สิน	46,059.53
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(132,726.94)		
		สินทรัพย์สุทธิ	13,372,090.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,184,398.28	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,962,394.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,619,971.31)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(9,535.76)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	9,165,735.01
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(445,108.79)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(8,756,038.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(577,835.73)	สินทรัพย์สุทธิ	13,372,090.57
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3160
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(577,835.73)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,296,239.4226

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

24.79%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ออล เอเชีย อีควิตี้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าโปรแกรมเอกสารแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปนง. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่กำกับจำนวน
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
	☐ 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