

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวิดเอนด์
Euro High Dividend Fund: EHD

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2566 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มเป็นขาลง จากความสมดุลที่มีมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งตัวเลข การจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดอัตรา ดอกเบี้ยหลายครั้ง ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากความหวังการลดอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายและเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดการณ์เดิม ปัจจุบันดังกล่าวยังส่งผลให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567 ลดลง อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ความผันผวนในตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่ออัตราเงินเฟ้อ ในสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลงในอัตราที่ช้าลง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดเริ่มปรับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจาก 6 ครั้ง เหลือเพียง 1 ครั้ง และตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของหุ้นโลก เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาย่อสั้น เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาตัดความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในช่วงครึ่ง หนึ่งของปี ตลาดหุ้นโลกทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายหลังธนาคารกลางยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินโดย การลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

Top 10 Holdings

TOTAL ENERGIES	5.28%
DEUTSCHE BOERSE AG	4.78%
LVMH	4.46%
SIEMENS N AG	4.38%
ASML HOLDING NV	4.29%
AIRBUS	3.99%
ALLIANZ	3.88%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.59%
IBERDROLA SA	3.53%
DEUTSCHE POST AG	3.42%

Country Allocation

France	32.05%
Germany	27.31%
Netherlands	10.75%
Spain	9.75%
Italy	7.30%
Finland	5.39%
United States	4.03%
United Kingdom	1.79%
Cash	1.64%

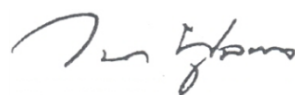
Sector Allocation

Financials	25.40%
Industrials	21.23%
Utilities	10.93%
Information Technology	9.20%
Consumer Staples	6.61%
Energy	6.46%
Consumer Discretionary	5.76%
Communication Services	4.87%
Health Care	2.85%
Real Estate	2.54%
Others	4.16%

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบ ว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 141,693,316.44 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.5284 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน และ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. 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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

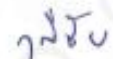
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนด

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนด ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนด เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 เม.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-7.26%	1.43%	5.60%	14.53%	-13.68%	21.28%	-4.64%	24.20%	-5.49%	15.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-8.09%	8.97%	-0.64%	16.38%	-17.00%	13.91%	8.70%	24.67%	-14.57%	22.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.58%	19.90%	20.86%	9.82%	12.16%	12.34%	30.98%	13.21%	20.77%	11.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.59%	21.20%	21.47%	11.13%	14.75%	13.24%	30.56%	13.90%	24.54%	15.09%

	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)	5.88%	0.82%	-1.02%	12.80%	6.96%	7.28%	5.57%	1.74%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.96%	0.56%	-1.24%	19.26%	6.21%	11.09%	6.35%	2.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.03%	6.23%	8.11%	10.40%	13.82%	17.68%	15.48%	17.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.08%	7.92%	10.49%	13.87%	16.22%	17.77%	15.65%	19.17%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ MSCI EMU Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม เป็น

ดัชนี MSCI EMU Net Total Return EUR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,335.72	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26.71	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	178.10	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0126
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6.20	0.0037
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,567.68	1.8674
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	610,957.48	0.3671

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

**ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเคเนด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,663,763.64</u>	<u>1.17</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12,947.29	0.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	724.47	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,650,091.88	1.16
<u>อื่นๆ</u>	<u>-40,204.32</u>	<u>-0.03</u>
ทรัพ์สินอื่น	208,441.78	0.15
หนี้สินอื่น	-248,646.10	-0.18
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>132,644,473.07</u>	<u>93.61</u>
หน่วยลงทุน	132,644,473.07	93.61
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (LU0127786431)	132,644,473.07	93.61
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>7,425,284.05</u>	<u>5.24</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	7,425,284.05	5.24
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	141,693,316.44	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,666,876.49	1.88	9/10/2567	2,666,876.49
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	31,674.61	0.02	9/10/2567	31,674.61
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	951,163.95	0.67	9/10/2567	951,163.95
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	3,775,569.00	2.66	13/11/2567	3,775,569.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรปี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเคเนด
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 121,816,817.75 บาท)	132,644,473.07
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,659,134.82
รายได้ดอกเบี้ย	17,236.85	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	610,957.48	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	628,194.33	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,628.82
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,335,718.53	สินทรัพย์อื่น	208,441.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,714.44	ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,425,284.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	178,095.85	รวมสินทรัพย์	141,941,962.54
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00		
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,785.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	236,924.73
รวมค่าใช้จ่าย	1,570,268.97	หนี้สินอื่น	11,721.37
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(942,074.64)	เจ้าหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
		รวมหนี้สิน	248,646.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ	141,693,316.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	40,420,994.83		
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,711,858.94)	สินทรัพย์สุทธิ:	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,988,944.00)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	104,737,302.99
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,721,485.24	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	68,892.40	บัญชีปรับสมดุล	214,762,894.38
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	510,569.53	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(177,806,880.93)
การลดลงในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(431,505.11)	สินทรัพย์สุทธิ	141,693,316.44
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5284
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(431,505.11)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,473,730.2991

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดริเวนค์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

36.43%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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 ไฮโดรเจน
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนส์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ได้รับไม่ได้

- ☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเอกสารใบตามล่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- ☐ 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