

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

United Battery and EV Technology Fund : UEV-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	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 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต หลังจากนั้น เงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้ง ตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2567 และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง ในปี 2567 กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงน้อยกว่าคาด ซึ่งเพิ่มโอกาสให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากปัจจัยด้านผลประกอบการเป็นตัวหนุนผลตอบแทนในไตรมาสแรกของปี และตลาดหุ้นจีน จากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวภายหลังการมีมาตรการต่างๆ ทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำให้เหมือนไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการ และ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

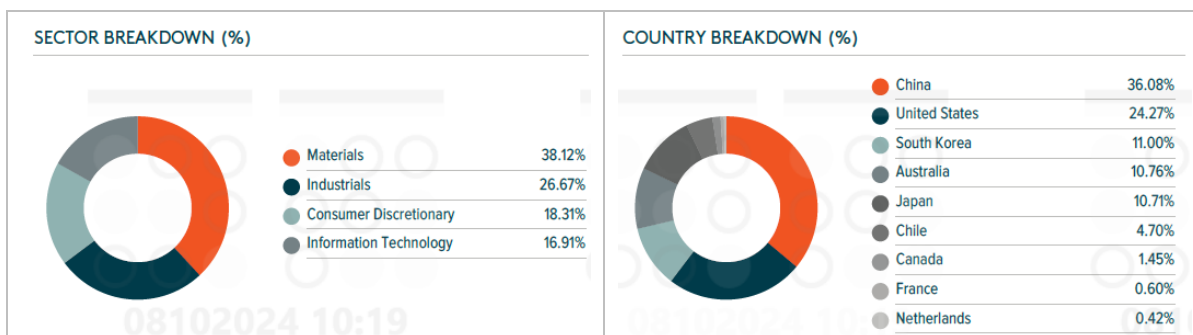
น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Fund	% NAV
Robeco SAM Smart Mobility Equities I USD	76.26%
Global X Lithium & Battery Tech ETF	18.19%

Robeco SAM Smart Mobility Equities I USD

Sector allocation		Regional allocation	
Semiconductors & Semiconductor Equipment	40.0%	America	41.4%
Electrical Equipment	18.3%	Asia	37.1%
Electronic Equipment, Instruments & Components	14.3%	Europe	21.6%
Automobiles	12.8%	Middle East	0.0%
Chemicals	6.3%		
Software	2.1%		
Machinery	1.8%		
Leisure Products	1.4%		
Auto Components	1.2%		
Household Durables	1.2%		
Hotels, Restaurants & Leisure	0.5%		
Oil, Gas & Consumable Fuels	0.1%		
Other	0.0%		

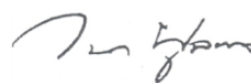
Global X Lithium & Battery Tech ETF



เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 839,980,152.84 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.6196 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 58,866,177.41 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 7.6230 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารูจ

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 ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

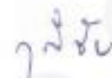
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 มี.ค. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.68%	-28.95%	2.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.93%	-18.27%	24.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.58%	28.99%	19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.80%	20.97%	11.42%

	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)	-9.65%	-4.34%	-2.58%	-14.97%	-12.78%	N/A	N/A	-7.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	14.15%	5.82%	9.03%	22.03%	6.21%	N/A	N/A	8.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	17.26%	11.11%	15.35%	21.15%	25.67%	N/A	N/A	24.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.55%	6.64%	8.71%	11.58%	16.72%	N/A	N/A	15.66%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.85%	-28.95%	2.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.33%	-18.27%	24.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.99%	28.99%	19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.30%	20.97%	11.42%

	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)	-9.61%	-4.34%	-2.58%	-14.94%	N/A	N/A	N/A	-15.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	14.15%	5.82%	9.03%	22.03%	N/A	N/A	N/A	6.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	17.25%	11.11%	15.35%	21.14%	N/A	N/A	N/A	24.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.55%	6.64%	8.71%	11.58%	N/A	N/A	N/A	16.03%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,671.37	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	153.43	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,022.85	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.10	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	37.80	0.0040
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,910.55	1.8577
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	743,589.97	0.0782

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	47,693.36	100.00
	รวม	47,693.36	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

9,512,049.09 1.06

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)

6,919,035.70 0.77

2,593,013.39 0.29

อื่นๆ

ทรัพย์สินอื่น

6,452,444.37 0.72

หนี้สินอื่น

9,256,621.06 1.03

-2,804,176.69 -0.31

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ

หน่วยลงทุน

686,363,697.83 76.36

RobecoSAM SmartMobility Equities I USD

686,363,697.83 76.36

686,363,697.83 76.36

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA

หุ้นสามัญ

หน่วยลงทุน

163,532,950.62 18.19

Global X Lithium & Battery Tech ETF

163,532,950.62 18.19

163,532,950.62 18.19

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอเร็กซ์

32,943,443.20 3.67

32,943,443.20 3.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

898,804,585.11 100.00

รายละเอียดคัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	21,404,990.60	2.38	16/10/2567	21,404,990.60
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	1,512,072.00	0.17	6/11/2567	1,512,072.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,294,859.40	-0.14	16/10/2567	-1,294,859.40
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	11,321,240.00	1.26	6/11/2567	11,321,240.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด แบทเตอร์ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 986,786,300.98 บาท)	849,896,648.45
รายได้เงินปันผล	939,569.72	เงินฝากธนาคาร	9,488,281.67
รายได้ดอกเบี้ย	58,215.14	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	743,589.97	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,741,374.83	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	23,767.42
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,671,371.61	สินทรัพย์อื่น	42,200,064.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	153,427.37	รวมสินทรัพย์	901,608,761.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,022,849.59		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,096.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,434,283.92
ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	1,369,892.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	94,225.46	รวมหนี้สิน	2,804,176.69
รวมค่าใช้จ่าย	8,966,970.72		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(7,225,595.89)	สินทรัพย์สุทธิ	898,804,585.11
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(23,757,607.09)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(17,793,095.72)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,179,603,218.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(23,353,195.61)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	47,124,010.55	บัญชีปรับสมดุล	(19,291,304.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	5,977,719.22	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(261,507,329.16)
		สินทรัพย์สุทธิ	898,804,585.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(25,005,483.76)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.6195
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(25,005,483.76)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	117,960,321.8408

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

8.22%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายผิดเงื่อนไข
☐ 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามสัญญา
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
☐ 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