

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
United Global Quality Growth Fund RMF : UGQGRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

# สารบัญ

---

|                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                         | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                             | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                     | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                 | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม         | 7    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน        | 8    |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 9    |
| รายงานงบการเงิน                                            | 10   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)         | 11   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน            | 12   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ        | 13   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม  | 14   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 15   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 16   |

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

#### สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2566 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มเป็นขาลง จากความสมดุลที่มีมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอลง ประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วจากความหวังการลดดอกเบี้ยนโยบาย และเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดการณ์เดิม ปัจจุบันดังกล่าวยังส่งผลให้ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567 ลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ความผันผวนในตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงในอัตราที่ช้าลง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดเริ่มปรับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจาก 6 ครั้ง เหลือเพียง 1 ครั้ง และตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของหุ้นโลกเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาอันสั้น และหุ้นสหรัฐอเมริกาสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาดัดความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

#### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด United Global Quality Growth Fund RMF (UGQGRMF) เน้นลงทุนในกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทดังกล่าวประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงขึ้น

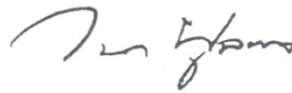
#### น้ำหนักการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| หมวดธุรกิจ      | %NAV  |
|-----------------|-------|
| เทคโนโลยี       | 27.97 |
| การเงิน         | 18.31 |
| อุตสาหกรรม      | 16.71 |
| สุขภาพ          | 14.46 |
| สื่อสาร         | 7.77  |
| สินค้าฟุ่มเฟือย | 7.42  |
| สินค้าจำเป็น    | 5.16  |
| เงินสด          | 2.20  |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,202,125,114.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7751 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียด           | กรรมการ          |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล   | กรรมการ          |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ          |
| 5. นายวนา พูลผล                | กรรมการ          |
| และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |                  |

### คณะผู้บริหาร

|                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสาวนรี   | 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 ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 12 ธ.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 67

|                                                            | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 | 2565<br>2022 | 2566<br>2023 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | -3.84%       | 25.75%       | 17.17%       | 16.89%       | -26.98%      | 13.24%       |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | -5.47%       | 17.36%       | 16.19%       | 31.98%       | -15.55%      | 21.23%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 4.38%        | 10.47%       | 27.71%       | 13.42%       | 20.26%       | 11.71%       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 4.42%        | 10.00%       | 26.90%       | 11.13%       | 19.63%       | 12.58%       |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 0.59%                               | -2.38%                              | 4.91%                               | 10.43%                         | -3.40%                          | 4.85%                           | N/A                               | 6.03%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 17.03%                              | 6.51%                               | 19.22%                              | 30.65%                         | 11.02%                          | 15.08%                          | N/A                               | 13.90%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 7.24%                               | 5.39%                               | 7.67%                               | 11.54%                         | 15.42%                          | 15.82%                          | N/A                               | 15.76%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 7.57%                               | 5.77%                               | 8.26%                               | 12.06%                         | 14.27%                          | 14.72%                          | N/A                               | 14.86%                                            |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม เป็น

ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อสะท้อนต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 8,667.09                    | 1.4445                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 192.60                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 1,284.01                    | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 23.40                       | 0.0020                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 3.74                        | 0.0003                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>10,170.84</b>            | <b>1.6929</b>                      |
| รายได้                                                           | จำนวนเงิน<br>หน่วย : บาท    | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 5,327,019.55                | 0.4441                             |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                         |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>18,902,478.96</u>    | <u>1.57</u>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 17,452,922.18           | 1.45          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 1,449,556.78            | 0.12          |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-4,328,112.53</u>    | <u>-0.36</u>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 959,305.33              | 0.08          |
| หนี้สินอื่น                                        | -5,287,417.86           | -0.44         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>     |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>1,184,068,707.33</u> | <u>98.50</u>  |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 1,184,068,707.33        | 98.50         |
| หน่วยลงทุน                                         | 1,184,068,707.33        | 98.50         |
| United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)  | 1,184,068,707.33        | 98.50         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>3,482,040.55</u>     | <u>0.29</u>   |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | 3,482,040.55            | 0.29          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>1,202,125,114.31</b> | <b>100.00</b> |

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |              |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | 1,981,060.57          | 0.16  | 27/06/2567  | 1,981,060.57 |
|                                   | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | 1,508,452.08          | 0.13  | 13/06/2567  | 1,508,452.08 |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -90,084.70            | -0.01 | 13/06/2567  | -90,084.70   |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 82,612.60             | 0.01  | 13/06/2567  | 82,612.60    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน                                                             |                 | งบดุล                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567     |                 | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567                                  |                  |
|                                                                          |                 | <b>สินทรัพย์</b>                                          |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                        |                 | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 951,605,642.73 บาท)    | 1,184,068,707.33 |
| รายได้เงินปันผล                                                          | 0.00            | เงินฝากธนาคาร                                             | 18,830,481.22    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                           | 78,267.99       | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                              | 5,327,019.55    | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00             |
| รวมรายได้                                                                | 5,405,287.54    | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 71,997.75        |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |                 | ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                    | 8,667,093.93    | สินทรัพย์อื่น                                             | 4,441,345.88     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                            | 192,602.13      | รวมสินทรัพย์                                              | 1,207,412,532.18 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                   | 1,284,013.93    |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                          | 0.00            | <b>หนี้สิน</b>                                            |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                            | 0.00            | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                      | 23,400.15       | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 1,822,054.69     |
| ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย                                             | 0.00            | หนี้สินอื่น                                               | 3,465,363.17     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 3,736.88        | รวมหนี้สิน                                                | 5,287,417.86     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 10,170,847.02   |                                                           |                  |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ                                           | (4,765,559.48)  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,202,125,114.32 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | (68,636,941.79) |                                                           |                  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                 | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | 15,649,497.45   | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน                            | 872,678,231.95   |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | 113,055,770.34  | กำไรสะสม                                                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | (1,952,573.76)  | บัญชีปรับสมดุล                                            | 317,415,041.89   |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                      | 126,752,694.03  | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   | 12,031,840.48    |
|                                                                          |                 | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,202,125,114.32 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | 53,350,192.76   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 13.7751          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                   | 0.00            |                                                           |                  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | 53,350,192.76   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 87,267,823.1952  |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|       |
|-------|
| 7.29% |
|-------|

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -ไม่มี-       | -                                              | -                                          |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| เหตุผลที่ต้องส่งผ่านให้ผู้รับไม่ได้                    |
| <input type="checkbox"/> 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน          |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนน้ำ |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                  |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนน้ำ     |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด         |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ                 |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่      |
| <input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)