

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
United Equity Super Savings Fund : UOBEQ-MSSF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยซีปนาอูระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยายภาพของตลาดหุ้นอ้อมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน คุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับตัวขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ดัชนีปิดที่ 1,448.83 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เมษายน 2567 – กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +5.14% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +39.43%, ICT +27.18% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +8.24% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -19.63%, ทองเที่ยวและสันทนาการ -10.60% และปิโตรเคมี -9.49% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 26.2 พันล้านบาท

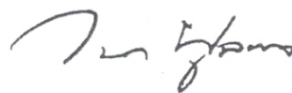
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
กองทุนฯ	4.6390%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	7.3753%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 392,773,374.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5805 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 642,911,420.24 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5802 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	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

ปท.ปทก. 24/2306

7 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด คราसारทุน เพื่อการออม

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด คราसारทุน เพื่อการออม ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด คราसारทุน เพื่อการออม โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลกุล*
5	นางสาวชีนสุนน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 10 เม.ย 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)

	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	7.68%	16.41%	3.09%	-13.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.01%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.28%	11.82%	10.96%	11.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.46%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	3.26%	10.19%	4.64%	-1.46%	-1.46%	N/A	N/A	3.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	N/A	N/A	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.69%	6.88%	8.52%	11.68%	10.69%	N/A	N/A	13.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	10.72%	N/A	N/A	14.15%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

	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	7.68%	16.41%	3.09%	-13.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.01%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.28%	11.82%	10.96%	11.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.46%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	3.26%	10.19%	4.64%	-1.46%	-1.46%	N/A	N/A	3.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	N/A	N/A	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.69%	6.88%	8.52%	11.68%	10.69%	N/A	N/A	13.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	10.72%	N/A	N/A	14.15%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,777.96	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	98.52	0.0203
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,037.06	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.96	0.0023
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	0.000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8.935.90	1.8416

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	168,042.62	25.97
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	104,521.98	16.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	99,844.82	15.43
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	64,291.49	9.94
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	45,476.51	7.03
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	41,151.82	6.36
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	34,357.13	5.31
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	23,291.87	3.60
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	17,453.80	2.70
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	15,100.35	2.33
11	อื่นๆ	33,515.16	5.18
	รวม	647,047.55	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการฉอม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,010,210,696.60	97.54
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,010,210,696.60	97.54
ธุรกิจการเกษตร	8,453,350.00	0.82
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,010,850.00	0.10
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	7,442,500.00	0.72
ธนาคาร	112,188,786.00	10.83
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	43,253,700.00	4.18
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,845,000.00	1.92
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,132,000.00	2.43
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12,938,300.00	1.25
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11,019,786.00	1.06
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	32,920,600.00	3.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	32,920,600.00	3.18
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	20,187,000.00	1.95
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	20,187,000.00	1.95
พาณิชย์	93,763,882.40	9.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	47,566,100.00	4.59
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	20,029,750.00	1.93
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,373,100.00	0.81
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,738,772.40	0.46
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,056,160.00	1.26
บริการรับเหมาก่อสร้าง	20,651,620.00	1.99
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,393,150.00	1.20
บริษัท ซีโน-ไทย เ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,258,470.00	0.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	60,160,150.00	5.81
บริษัท เดลต้า ซีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	46,427,300.00	4.48
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	10,260,850.00	0.99
บริษัท เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,472,000.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	158,837,565.00	15.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,776,025.00	1.91
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,660,000.00	0.35
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	12,014,400.00	1.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	52,380,150.00	5.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	21,314,600.00	2.06
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	38,081,700.00	3.68
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,282,300.00	0.61
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,328,390.00	0.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	51,537,357.20	4.98
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,158,400.00	0.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	10,761,300.00	1.04
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,692,650.00	1.80
บริษัท เงินดีลิส จำกัด (มหาชน)	18,925,007.20	1.83

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,010,210,696.60	97.54
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,010,210,696.60	97.54
อาหารและเครื่องดื่ม	29,052,727.00	2.81
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1,856,400.00	0.18
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,190,300.00	0.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,634,400.00	0.45
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	2,472,178.00	0.24
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,474,340.00	0.24
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,299,219.00	0.70
บริษัท โอทีเอสฯ จำกัด (มหาชน)	5,125,890.00	0.49
การแพทย์	106,066,572.00	10.24
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	18,567,000.00	1.79
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,209,000.00	3.01
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	25,689,500.00	2.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	10,562,032.00	1.02
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	20,039,040.00	1.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	84,039,960.00	8.11
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	43,810,000.00	4.23
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	17,205,000.00	1.66
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,024,960.00	2.22
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,378,180.00	0.42
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4,378,180.00	0.42
บรรจุภัณฑ์	11,811,700.00	1.14
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	11,811,700.00	1.14
บริการเฉพาะกิจ	6,909,000.00	0.67
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	6,909,000.00	0.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	97,173,403.00	9.38
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,924,800.00	1.25
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,723,000.00	1.52
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	28,394,600.00	2.74
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,445,440.00	0.43
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,025,100.00	0.20
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	10,593,433.00	1.02
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	11,387,680.00	1.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,679,350.00	1.13
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	23,810,703.00	2.30
บริษัท ดี เอร่าวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,123,328.00	0.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,687,375.00	1.80

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ตราสารทุน เพื่อการรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,010,210,696.60</u>	<u>97.54</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,010,210,696.60	97.54
ขนส่ง	88,268,141.00	8.52
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	6,449,016.00	0.62
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	62,995,200.00	6.08
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,251,220.00	0.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,167,925.00	0.69
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,327,300.00	0.32
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	3,077,480.00	0.30
<u>เงินฝาก</u>	<u>43,363,740.12</u>	<u>4.19</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	43,363,740.12	4.19
<u>อื่นๆ</u>	<u>-17,889,641.53</u>	<u>-1.73</u>
ทรัพย์สินอื่น	27,470,413.38	2.65
หนี้สินอื่น	-45,360,054.91	-4.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,035,684,795.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี เคที ดราสสารทุน เพื่อการออม
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 949,253,857.11 บาท)	1,010,210,696.60
รายได้เงินปันผล	18,043,376.04	เงินฝากธนาคาร	43,349,302.51
รายได้ดอกเบี้ย	27,097.11	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	27,396,582.72
รวมรายได้	18,070,473.15	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	97,582.61
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,777,961.03	สินทรัพย์อื่น	20,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	98,520.88	รวมสินทรัพย์	1,081,074,164.44
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,037,061.42	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	43,332,846.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,957.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,566,776.54
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	489,746.01
ค่าใช้จ่ายอื่น	651,512.11	รวมหนี้สิน	45,389,369.25
รวมค่าใช้จ่าย	9,587,012.70		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	8,483,460.45	สินทรัพย์สุทธิ	1,035,684,795.19
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(27,209,460.58)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	894,345,307.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	64,936,680.32	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	37,727,219.74	บัญชีปรับสมดุล	82,829,123.74
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	58,510,364.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	46,210,680.19	สินทรัพย์สุทธิ	1,035,684,795.19
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5803
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	46,210,680.19	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	89,434,530.7052

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

27.44%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

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 ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

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 ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีส่วนที่รับผิดชอบส่วนหัว ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบส่วนหัว ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่น ☐ 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