

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซัสเทนเนเบิล थीमเมटिक ซีเล็คท์ ฟันด์
United Sustainable Thematic Select Fund : UST

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2566 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มเป็นขาลง จากความสมดุลที่มีมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้ง ตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากความหวังการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดการณ์เดิม บัจจุบันกล่าวอย่างส่งผลให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567 ลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ความผันผวนในตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงในอัตราที่ช้าลง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดเริ่มปรับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจาก 6 ครั้ง เหลือเพียง 1 ครั้ง และตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของหุ้นโลกเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาอันสั้น และหุ้นสหรัฐอเมริกาสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐประกาศความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BNP PARIBAS A FUND Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV ของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน หรือบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวทางอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

Main Holdings (%)

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z ETF-E	13.07
BNPP FD SUST EURO BD X C	10.65
ISHARES S&P 500 PARISALIGN CLIMATE UCITS ETF USD A ETF-E	6.89
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C C ETF-E	5.80
SPARINVEST ETH GLB VALUE EUR C2 ID	4.81
JANUS HENDERSON HZ FD GLB SUS EQFD	4.10
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X C	4.05
TEMPLETON GLOBEURO I ACC EUR	3.93
PICTET-DIGITAL-JEUR	3.41
LO FUNDS - GOLDEN AGE	3.32
No. of Holdings in Portfolio	31

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.08.2024.

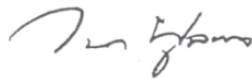
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 142,100,808.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.4170 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,669,337.36 บาท หรือคิดเป็น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.4186 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

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 ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

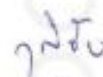
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจุมชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 มี.ค. 65

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

	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	N/A	N/A	-13.93%	5.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.44%	11.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.60%	9.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.60%	9.39%

	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)	4.13%	2.37%	4.44%	7.43%	N/A	N/A	N/A	-2.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.54%	1.86%	4.43%	9.79%	N/A	N/A	N/A	1.19%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.05%	5.12%	6.44%	9.47%	N/A	N/A	N/A	11.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.17%	5.22%	6.57%	9.54%	N/A	N/A	N/A	11.74%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ (ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม)

	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	N/A	N/A	7.06%	5.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.71%	11.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.63%	9.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.73%	9.39%

	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)	4.14%	2.37%	4.44%	7.44%	N/A	N/A	N/A	8.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.54%	1.86%	4.43%	9.79%	N/A	N/A	N/A	12.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.05%	5.12%	6.44%	9.47%	N/A	N/A	N/A	9.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.17%	5.22%	6.57%	9.54%	N/A	N/A	N/A	10.12%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	635.99	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25.44	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	169.60	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.0134
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.50	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	852.59	1.0623

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเท็ค ซัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>3,062,965.52</u>	<u>2.12</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	2,067,784.05	1.43
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	995,181.47	0.69
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,437,309.18</u>	<u>-0.99</u>
ทรัพย์สินอื่น	19.70	0.00
หนี้สินอื่น	-1,437,318.88	-0.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>139,669,428.26</u>	<u>96.48</u>
หน่วยลงทุน	139,669,428.26	96.48
BNP PARIS Sustainable Multi-Asset Growth Fund	139,669,428.26	96.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>3,470,821.35</u>	<u>2.40</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	3,470,821.35	2.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	144,765,905.95	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีสเทเนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	404,824.36	0.28	11/09/2567	404,824.36
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-30,908.19	-0.02	11/09/2567	-30,908.19
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	2,407,042.00	1.66	9/10/2567	2,407,042.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	1,034,944.14	0.71	26/08/2567	1,034,944.14
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	36,416.05	0.03	9/10/2567	36,416.05
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-142,782.88	-0.10	11/09/2567	-142,782.88
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-116,352.56	-0.08	9/10/2567	-116,352.56
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-122,361.57	-0.08	11/09/2567	-122,361.57

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ พันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 138,492,855.75 บาท)	139,669,428.26
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	3,060,231.79
รายได้ดอกเบี้ย	8,540.14	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	8,540.14	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,733.73
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	635,992.70	สินทรัพย์อื่น	3,470,841.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25,439.60	รวมสินทรัพย์	146,203,234.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	169,597.95		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,060,812.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	152,772.13
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	223,743.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,780.93	รวมหนี้สิน	1,437,328.88
รวมค่าใช้จ่าย	853,875.39		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(845,335.25)	สินทรัพย์สุทธิ	144,765,905.95
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(204,078.60)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,822,856.45	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	153,731,818.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,636,949.49)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,902,481.70	บัญชีปรับสมดุล	6,701,567.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	8,088,388.66	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(15,667,479.89)
		สินทรัพย์สุทธิ	144,765,905.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	7,038,974.81	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4167
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,038,974.81	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	15,373,181.8545

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

102.62%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-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 ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ 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 ชัสเทนเนเบิล อีเอ็มเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนผู้รับไม่ได้
☐ 1. ค่าทวงไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ใบตามล่าทวง
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าทวง
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสกสิทธิ์
☐ 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