

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

United Thai Equity CG Fund : UTHAICG

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับตัวลงมากทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA ฟื้นตัวเนื่องจากการไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งแรกของปี 2567 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355 - 1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาดีกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับตัวขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำถึงกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวลง จากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความรุนแรงทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับตัวลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season ดัชนีปิดที่ 1,345.66 จุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนธันวาคม 2566 – เดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลง -2.50% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ -16.82%, วัสดุก่อสร้าง -11.23% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -9.61% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร +30.03%, ขนส่งและโลจิสติกส์ +7.04% ทองเที่ยวและสันทนาการ +6.26% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 82.4 พันล้านบาท

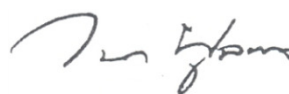
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567
กองทุนฯ	-2.3146%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-0.2727%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 331,676,506.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.3689 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana 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 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

ปก.ปกทอ. 24/1304

10 มิถุนายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันธัรรมภิบาลไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ทุนธรรมาภิบาลไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูเอ็นเค็ด ฟันธรรมาภินาลไทย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ ชิงควิธาน)

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอริช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 67

	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	3.37%	-8.40%	0.23%	-11.95%	12.76%	4.79%	-11.41%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	3.39%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.31%	11.77%	9.06%	26.95%	11.83%	11.26%	11.46%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.27%	11.88%	9.25%	29.38%	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)	-4.33%	-1.80%	-2.31%	-9.56%	-1.90%	-3.36%	N/A	-2.71%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-2.86%	-0.32%	-0.27%	-9.32%	-2.60%	-0.66%	N/A	-0.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.85%	5.44%	7.34%	11.39%	11.19%	15.55%	N/A	14.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	6.61%	5.10%	7.07%	11.31%	10.90%	17.53%	N/A	16.52%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,111.33	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41.48	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311.13	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.00	0.0059
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.50	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,488.44	1.7932

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	ชื่อบริษัทยานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	105,085.89	16.54
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	88,788.84	13.97
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	86,655.13	13.64
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	79,641.43	12.53
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	51,295.34	8.07
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	43,473.77	6.84
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	42,371.39	6.67
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,325.86	5.56
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	33,679.59	5.30
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	25,455.52	4.01
11	อื่นๆ	43,607.76	6.86
	รวม	635,380.52	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฟันธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	321,007,076.00	96.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	321,007,076.00	96.78
ธนาคาร	38,974,860.00	11.75
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,066,600.00	3.64
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,458,300.00	1.95
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,821,560.00	3.56
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,628,400.00	2.60
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	7,316,000.00	2.21
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7,316,000.00	2.21
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	6,658,100.00	2.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,658,100.00	2.01
พาณิชย์	57,124,850.00	17.22
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	30,630,250.00	9.23
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	22,660,750.00	6.83
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,833,850.00	1.16
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	19,856,725.00	5.99
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,105,375.00	3.95
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	6,751,350.00	2.04
พลังงานและสาธารณูปโภค	66,685,315.00	20.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,650,790.00	2.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	6,453,100.00	1.95
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	29,532,600.00	8.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11,590,225.00	3.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,458,600.00	3.76
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,201,760.00	5.79
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,456,960.00	1.95
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	12,744,800.00	3.84
อาหารและเครื่องดื่ม	14,245,240.00	4.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,203,440.00	2.47
บริษัท อิตินัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,041,800.00	1.82
การแพทย์	11,213,370.00	3.38
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	11,213,370.00	3.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28,299,750.00	8.53
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14,352,100.00	4.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,947,650.00	4.21

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>321,007,076.00</u>	<u>96.78</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	321,007,076.00	96.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	44,708,712.00	13.48
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,429,300.00	1.03
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	10,833,000.00	3.27
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	25,453,350.00	7.67
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	738,540.00	0.22
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	4,254,522.00	1.28
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,722,394.00	2.03
บริษัท ดี เอร่าวิถน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,657,244.00	0.80
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,065,150.00	1.23
<u>เงินฝาก</u>	<u>11,195,440.25</u>	<u>3.38</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	9,707,394.91	2.93
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,488,045.34	0.45
<u>อื่นๆ</u>	<u>-526,009.38</u>	<u>-0.16</u>
ทรัพย์สินอื่น	49,504.96	0.01
หนี้สินอื่น	-575,514.34	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	331,676,506.87	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบีเคี หุ้นธรรมาภิบาลไทย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 345,758,812.05 บาท)	321,007,076.00
รายได้เงินปันผล	7,649,113.40	เงินฝากธนาคาร	11,116,333.54
รายได้ดอกเบี้ย	93,203.85	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	7,742,317.25	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	79,106.71
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,111,331.41	สินทรัพย์อื่น	49,504.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,484.41	รวมสินทรัพย์	332,252,021.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311,133.19		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,000.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	575,514.34
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	650,861.09	รวมหนี้สิน	575,514.34
รวมค่าใช้จ่าย	4,137,810.66		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,604,506.59	สินทรัพย์สุทธิ	331,676,506.87
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,158,557.69	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	396,317,577.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,050,272.73)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	104,721,077.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(11,891,715.04)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(169,362,147.72)
		สินทรัพย์สุทธิ	331,676,506.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(8,287,208.45)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.3689
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(8,287,208.45)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,631,757.7471

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

68.90%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้	☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าหน้า
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าหน้า
	☐ 5. ไม่มารับทราบใบฝากแทน
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
	☐ 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