

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนทนเนเบิล
United Thai Sustainable Equity Fund : UTSEQ

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(19 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
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ 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 ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 - 1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับตัวขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำถึงกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวลดลง จากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 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

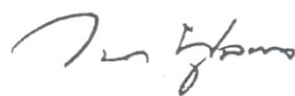
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนเนเนเบล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567
กองทุนฯ	-1.9870%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-2.3480%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนเนเนเบลครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจัดการไคว่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนเนเนเบล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 233,709,374.08 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8013 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนเนเนเบล 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 ทรัพย์จินดาวงศ์ | 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 สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 24/1305

10 มิถุนายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
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/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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 หุ้นไทย ชัสนเนเบิล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธนกร ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค.66

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 67

	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	N/A	2.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%

	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)	-3.98%	-0.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-3.78%	-0.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.35%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.74%	5.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.72%	5.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.77%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,616.36	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18.86	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	215.52	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.60	0.0074
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.10	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,867.44	1.8451

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	240,630.88	22.64
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	149,229.03	14.04
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	98,075.07	9.23
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	96,109.61	9.04
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	95,325.28	8.97
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	90,091.44	8.48
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	61,111.64	5.75
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	55,661.30	5.24
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	54,848.27	5.16
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	49,308.13	4.64
11	อื่นๆ	72,529.19	6.82
	รวม	1,062,919.84	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเค็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	217,413,051.80	93.03
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	217,413,051.80	93.03
ธุรกิจการเกษตร	2,630,420.00	1.13
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,630,420.00	1.13
ธนาคาร	27,458,360.00	11.75
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,271,900.00	3.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,580,700.00	1.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,800,560.00	4.19
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,805,200.00	2.91
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	590,000.00	0.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	590,000.00	0.25
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	5,017,900.00	2.15
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,017,900.00	2.15
พาณิชย์	24,220,920.00	10.36
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,797,420.00	2.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,326,500.00	3.99
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	10,097,000.00	4.32
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,112,045.00	6.47
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	8,197,480.00	3.51
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,914,565.00	2.96
พลังงานและสาธารณูปโภค	22,171,050.00	9.49
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,401,040.00	0.60
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,355,010.00	1.86
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	4,465,000.00	1.91
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,594,800.00	4.53
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,355,200.00	0.58
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,357,470.80	2.72
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,042,440.00	1.73
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	591,850.00	0.25
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,723,180.80	0.74
อาหารและเครื่องดื่ม	16,287,840.00	6.97
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3,030,330.00	1.30
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,344,320.00	2.29
บริษัท โอเอสสุภาพ จำกัด (มหาชน)	5,658,960.00	2.42
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2,254,230.00	0.96
การแพทย์	23,809,594.00	10.19
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,371,300.00	1.87
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,704,200.00	4.15
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,416,974.00	1.03
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	7,317,120.00	3.13

กองทุนเปิด ยูไนเค็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	217,413,051.80	93.03
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	217,413,051.80	93.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,450,520.00	4.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,222,400.00	1.81
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,044,400.00	0.87
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,183,720.00	1.36
สื่อและสิ่งพิมพ์	689,700.00	0.30
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	689,700.00	0.30
ธุรกิจขนาดกลาง	3,736,020.00	1.60
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,736,020.00	1.60
บรรจุภัณฑ์	894,425.00	0.38
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	894,425.00	0.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	36,220,652.00	15.50
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,251,900.00	3.10
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,393,120.00	3.16
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	12,984,300.00	5.56
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	267,960.00	0.11
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,265,790.00	0.97
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	6,057,582.00	2.59
ขนส่ง	22,766,135.00	9.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,940,500.00	5.11
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,808,000.00	3.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	818,755.00	0.35
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2,198,880.00	0.94
เงินฝาก	14,902,390.99	6.38
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14,902,390.99	6.38
อื่นๆ	1,393,931.29	0.60
ทรัพย์สินอื่น	1,795,628.53	0.77
หนี้สินอื่น	-401,697.24	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	233,709,374.08	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเบ็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 223,224,162.21 บาท)	217,413,051.80
รายได้เงินปันผล	5,596,648.50	เงินฝากธนาคาร	14,876,210.64
รายได้ดอกเบี้ย	32,118.08	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	1,776,959.47
รวมรายได้	5,628,766.58	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	26,180.35
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,616,364.77	สินทรัพย์อื่น	20,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,857.57	รวมสินทรัพย์	234,112,402.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	215,515.36		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,595.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	401,697.24
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	1,330.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,067,837.55	รวมหนี้สิน	403,028.18
รวมค่าใช้จ่าย	2,935,170.94		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,693,595.64	สินทรัพย์สุทธิ	233,709,374.08
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,104,591.03)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	238,445,496.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,811,110.41)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	1,485,983.46
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(8,915,701.44)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(6,222,105.80)
		สินทรัพย์สุทธิ	233,709,374.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(6,222,105.80)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8013
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(6,222,105.80)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,844,549.6416

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

166.71%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 19 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 หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่า บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดย บลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนและได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุน ภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนของลูกค้า และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	
ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว รวมถึง ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึง ผลจากการพบปะดังกล่าว	บลจ. ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่า มีประเด็นกังวลด้านหลักการทำกับดูแล กิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทีมจัดการลงทุนจะติดตามสถานการณ์ หรือมีส่วนร่วมผ่านทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (AIMC) ในการสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โดยทั้งนี้ ทางบลจ. ได้เป็นตัวแทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการติดตามประเด็นสิ่งแวดล้อมเคสหนึ่งซึ่งทาง บลจ. ได้ติดตามบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน	ทีมจัดการลงทุนได้ติดตามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนการขอข้อมูลจากกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บลจ. ได้พิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกิจการที่ลงทุน เพื่อให้การติดตามทันต่อเหตุการณ์ โดยบลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดย บลจ. มีการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เพศผู้ต้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่นำส่งตามจำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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