

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund :

**UTSME-LTF**

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 ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่มีบริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA ฟื้นตัวเนื่องจากการไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งแรกของปี 2567 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355 - 1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายปันผลสูง ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับลดลง จากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 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

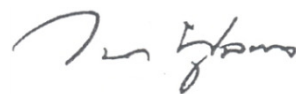
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง<br>1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| กองทุนฯ                                                  | 2.6636%                                                      |
| ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน                                      | -0.2727%                                                     |

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 251,673,040.37 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.1159 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายวนา พูลผล                | กรรมการ          |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งนะรัฐ        | 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

ปล.ปทก. 24/1302

10 มิถุนายน 2567

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะ ยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ 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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                 |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 1        | นายธนกร                   | ธรรมลงกรต       |
| 2        | นายสิทธิศักดิ์            | ณัฐวุฒิ*        |
| 3        | นางสาวปราณี               | ศรีมหาลาภ       |
| 4        | นางสาวนพรัตน์             | ประมวลวัลลิกุล* |
| 5        | นางสาวชีนสุนน             | พรสกุลศักดิ์    |
| 6        | นายอริรัช                 | แช่ย่อง         |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ธ.ค. 59

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          | 2.22%        | 16.07%       | -21.34%      | 0.17%        | -0.21%       | 37.21%       | -6.00%       | -7.19%       |
| ผลตอบแทนดัชนีวัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | 2.83%        | 17.30%       | -8.08%       | 4.29%        | -5.24%       | 17.67%       | 3.53%        | -12.66%      |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)   | N/A          | N/A          | 3.40%        | 10.77%       | 12.82%       | 11.42%       | 29.39%       | 12.49%       | 13.44%       | 12.91%       |
| ความผันผวนของดัชนีวัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | 1.85%        | 6.39%        | 11.88%       | 9.25%        | 29.38%       | 11.78%       | 10.78%       | 11.53%       |

|                                                         | 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)                      | -0.45%                              | 1.27%                               | 2.66%                               | -4.17%                         | -2.07%                          | 2.19%                           | N/A                               | 1.42%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีวัด<br>(Benchmark Return)                  | -2.86%                              | -0.32%                              | -0.27%                              | -9.32%                         | -2.60%                          | -0.66%                          | N/A                               | 1.67%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)   | 6.47%                               | 5.09%                               | 6.98%                               | 12.01%                         | 11.00%                          | 19.04%                          | N/A                               | 17.81%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีวัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 6.61%                               | 5.10%                               | 7.07%                               | 11.31%                         | 10.90%                          | 17.53%                          | N/A                               | 15.58%                                            |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 2,081.48                    | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 27.75                       | 0.0214                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 277.53                      | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 20.90                       | 0.0081                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 12.60                       | 0.0049                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>2,420.26</b>             | <b>1.8534</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|    | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                          | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 177,277.08                      | 16.30                                       |
| 2  | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                     | 174,095.64                      | 16.00                                       |
| 3  | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | 145,225.22                      | 13.35                                       |
| 4  | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    | 117,057.31                      | 10.76                                       |
| 5  | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | 104,824.96                      | 9.64                                        |
| 6  | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | 80,411.29                       | 7.39                                        |
| 7  | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | 70,290.45                       | 6.46                                        |
| 8  | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                  | 56,654.43                       | 5.21                                        |
| 9  | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)                        | 41,723.51                       | 3.84                                        |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)              | 39,350.80                       | 3.62                                        |
| 11 | อื่นๆ                                                       | 80,902.97                       | 7.44                                        |
|    | <b>รวม</b>                                                  | <b>1,087,813.66</b>             | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                              | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                       |                       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                             | <b>224,367,320.50</b> | <b>89.15</b> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                   | 224,367,320.50        | 89.15        |
| ธุรกิจการเกษตร                                               | 7,668,820.00          | 3.05         |
| บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                               | 7,668,820.00          | 3.05         |
| พาณิชย์                                                      | 14,844,632.50         | 5.90         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                          | 2,808,875.00          | 1.12         |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)                                   | 9,434,072.70          | 3.75         |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                        | 2,601,684.80          | 1.03         |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                                        | 8,632,330.00          | 3.43         |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               | 6,103,510.00          | 2.43         |
| บริษัท ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  | 2,528,820.00          | 1.00         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                        | 21,093,780.00         | 8.38         |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           | 4,015,330.00          | 1.60         |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด(มหาชน)                                 | 2,734,560.00          | 1.09         |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     | 4,735,350.00          | 1.88         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                        | 7,694,100.00          | 3.06         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,914,440.00          | 0.76         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                         | 23,994,498.00         | 9.53         |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)           | 9,323,775.00          | 3.70         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 | 2,635,250.00          | 1.05         |
| บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)                          | 7,734,486.00          | 3.07         |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                              | 4,300,987.00          | 1.71         |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                          | 28,078,680.00         | 11.16        |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)                                 | 16,247,250.00         | 6.46         |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                           | 2,412,300.00          | 0.96         |
| บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      | 2,649,570.00          | 1.05         |
| บริษัท โอสดสภ จำกัด (มหาชน)                                  | 5,396,760.00          | 2.14         |
| บริษัท เสือปิ้ง จำกัด (มหาชน)                                | 1,372,800.00          | 0.55         |
| การแพทย์                                                     | 28,736,994.00         | 11.42        |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)                    | 2,351,160.00          | 0.93         |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)                      | 12,698,154.00         | 5.05         |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)                     | 13,687,680.00         | 5.44         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               | 7,478,218.00          | 2.97         |
| บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                   | 5,139,618.00          | 2.04         |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                     | 2,338,600.00          | 0.93         |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                                             | 7,769,850.00          | 3.09         |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                          | 7,769,850.00          | 3.09         |
| บริการเฉพาะกิจ                                               | 4,942,100.00          | 1.96         |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                              | 4,942,100.00          | 1.96         |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                 | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>          |                       |               |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                | <b>224,367,320.50</b> | <b>89.15</b>  |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 224,367,320.50        | 89.15         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                            | 49,208,116.00         | 19.55         |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 8,569,800.00          | 3.41          |
| บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)            | 11,317,840.00         | 4.50          |
| บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10,010,210.00         | 3.98          |
| บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)                    | 7,048,311.00          | 2.80          |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 12,261,955.00         | 4.87          |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                       | 3,665,442.00          | 1.46          |
| บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 3,665,442.00          | 1.46          |
| ขนส่ง                                           | 18,253,860.00         | 7.25          |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)          | 2,587,248.00          | 1.03          |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              | 5,184,000.00          | 2.06          |
| บริษัท ทริฟเฟิล โฮเทลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)     | 1,152,750.00          | 0.46          |
| บริษัท นามยอง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)          | 2,208,342.00          | 0.88          |
| บริษัท ปริมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)              | 7,121,520.00          | 2.83          |
| <b>เงินฝาก</b>                                  | <b>25,327,449.99</b>  | <b>10.06</b>  |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                     | 25,124,440.79         | 9.98          |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                | 203,009.20            | 0.08          |
| <b>อื่นๆ</b>                                    | <b>1,978,269.88</b>   | <b>0.79</b>   |
| ทรัพย์สินอื่น                                   | 2,982,844.50          | 1.19          |
| หนี้สินอื่น                                     | -1,004,574.62         | -0.40         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                     | <b>251,673,040.37</b> | <b>100.00</b> |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
กองทุนเปิด ยูไอบี ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
งบการเงิน  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน                                                           |                | งบดุล                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567   |                | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567                                  |                 |
|                                                                        |                | สินทรัพย์                                                 |                 |
| รายได้จากการลงทุน                                                      |                | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 227,068,886.11 บาท)    | 224,367,320.50  |
| รายได้เงินปันผล                                                        | 5,112,045.07   | เงินฝากธนาคาร                                             | 25,218,534.37   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                         | 126,895.47     | ลูกหนี้                                                   |                 |
| รายได้อื่นๆ                                                            | 0.00           | จากการขายเงินลงทุน                                        | 2,985,400.00    |
| รวมรายได้                                                              | 5,238,940.54   | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 108,915.62      |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                | ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                  | 2,081,477.68   | สินทรัพย์อื่น                                             | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 27,753.04      | รวมสินทรัพย์                                              | 252,680,170.49  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                 | 277,530.32     |                                                           |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                        | 0.00           | หนี้สิน                                                   |                 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                          | 0.00           | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                    | 20,899.93      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 442,947.50      |
| ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย                                           | 0.00           | หนี้สินอื่น                                               | 564,182.62      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                         | 1,119,447.97   | รวมหนี้สิน                                                | 1,007,130.12    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 3,527,108.94   |                                                           |                 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ                                           | 1,711,831.60   | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 251,673,040.37  |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | 0.00           |                                                           |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | (3,068,388.12) | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน                         | 226,408,224.17  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | 8,288,451.74   | กำไรสะสม                                                  |                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 0.00           | บัญชีปรับสมดุล                                            | 1,205,023.51    |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                      | 5,220,063.62   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 24,059,792.69   |
|                                                                        |                | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 251,673,040.37  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | 6,931,895.22   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 11.1159         |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                 | 0.00           |                                                           |                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | 6,931,895.22   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 22,640,822.4171 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|         |
|---------|
| 177.79% |
|---------|

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

| เงินฝากธนาคาร              | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody)                                   | AAA (Fitch)                                |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสาร และ<br>บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูล<br>ในการประกอบการ<br>ตัดสินใจลงทุน |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      |                            |                                                       |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |                            |                                                       |
| 12    | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         |                            |                                                       |
| 13    | บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิกเคอร์ส (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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 332540  
ปณณ. ยานาгаа

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่ท่านอยู่หรือไม่ได้                       |
| <input type="checkbox"/> 1. ว่างๆไม่ได้เงิน            |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเงินที่เข้ามาตามกำหนด |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                  |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามกำหนด        |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด         |
| <input type="checkbox"/> 6. เกิดสิ่งกีดขวาง            |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่      |
| <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)