

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชั้สแทนเนเบิล

United Thai Sustainable Equity Fund : UTSEQ

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ให้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	17
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การแก้ไขข้อผูกพัน	22
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	23
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	26

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่มีบริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมามีพื้นที่ฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศทั้งกระแสความเสี่ยง การผัดผ่อนชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2567 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลดลงมาก เดือนมีนาคม ดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆ (1,365-1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง, ปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้น ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก หลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับตัวลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยายภาพของตลาดหุ้นอ้อมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ เดือนตุลาคม ดัชนียังปรับขึ้นมาต่อ หลักๆ มาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของ

คณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% การปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ แม้ดัชนีจะอ่อนตัวช่วงสัปดาห์สุดท้ายจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กอปรกับเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ดัชนีปิดที่ 1,427.54 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – พฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับขึ้น +3.43% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +83.20%, และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +32.44% และธุรกิจการเกษตร +13.12% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ -27.70%, วัสดุก่อสร้าง -26.94% และรับเหมาก่อสร้าง -22.61% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 137.7 พันล้านบาท

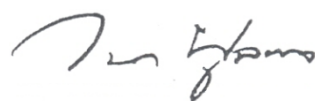
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 19 ธันวาคม 2566* – 30 พฤศจิกายน 2567
กองทุนฯ	0.1070%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-0.0364%

*วันจดทะเบียนกองทุน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 345,970,394.74 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0107 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว่ 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. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน | 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. 24/2803

28012025 10:27

9 ธันวาคม 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 30 พฤศจิกายน 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/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวัลลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอธิษฐ์	ไชย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 66

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล - ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

	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%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	-1.93%	3.81%	2.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.50%	2.94%	2.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.62%	6.13%	8.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.45%	7.10%	9.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	11.48%

หมายเหตุ : 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,750.47	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	43.76	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	500.06	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	35.00	0.0142
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.20	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,329.49	1.8520

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	332,672.03	18.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	235,617.78	13.01
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211,696.06	11.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	202,401.04	11.18
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	201,213.11	11.11
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	110,005.09	6.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	101,579.39	5.61
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	96,109.61	5.31
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	95,533.33	5.28
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	79,982.52	4.42
11	อื่น ๆ	143,587.11	7.93
	รวม	1,810,397.07	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด หุ่นไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	303,134,082.25	87.62
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	303,134,082.25	87.62
ธนาคาร	49,577,520.00	14.33
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,767,300.00	3.69
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,438,000.00	3.31
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,082,000.00	2.34
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	16,098,700.00	4.65
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,191,520.00	0.34
เคมิคัลส์และพลาสติก	5,645,700.00	1.63
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,565,000.00	1.32
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,080,700.00	0.31
พาณิชย์	36,361,038.25	10.51
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,138,800.00	0.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16,451,750.00	4.76
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,167,948.25	0.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,331,450.00	2.41
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,169,600.00	0.92
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,101,490.00	0.90
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,981,280.00	1.15
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,974,700.00	0.57
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,006,580.00	0.58
พลังงานและสาธารณูปโภค	70,362,090.00	20.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,410,175.00	0.99
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	226,000.00	0.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	3,758,400.00	1.09
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18,627,950.00	5.38
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,388,700.00	5.60
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	19,749,750.00	5.71
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,700,475.00	0.49
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,500,640.00	1.01
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,865,575.00	2.56
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,964,175.00	1.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,901,400.00	0.84
อาหารและเครื่องดื่ม	3,684,000.00	1.06
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,684,000.00	1.06

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด หุ่นไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	303,134,082.25	87.62
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	303,134,082.25	87.62
การแพทย์	23,682,903.00	6.85
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1,811,060.00	0.52
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	14,705,600.00	4.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,307,200.00	0.96
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	570,768.00	0.16
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,288,275.00	0.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,415,530.00	10.82
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	20,007,000.00	5.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16,606,000.00	4.80
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	802,530.00	0.23
สื่อและสิ่งพิมพ์	369,025.00	0.11
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	369,025.00	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	31,946,980.00	9.23
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,944,300.00	2.30
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	847,700.00	0.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,972,000.00	2.88
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	219,240.00	0.06
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	442,080.00	0.13
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	319,860.00	0.09
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	5,618,300.00	1.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,583,500.00	1.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	10,391,150.00	3.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	675,725.00	0.20
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,340,000.00	0.39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,375,425.00	2.42
ขนส่ง	20,851,291.00	6.03
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	3,362,286.00	0.97
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,252,225.00	2.67
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,791,800.00	0.81
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	228,490.00	0.07
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,429,900.00	0.99
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,786,590.00	0.52

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด หุ่นไทย ซีเอสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>40,215,862.67</u>	<u>11.62</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	40,215,862.67	11.62
<u>อื่นๆ</u>	<u>2,603,350.98</u>	<u>0.75</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,152,621.59	0.91
หนี้สินอื่น	-549,270.61	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	345,953,295.90	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

270.30%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซีสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ว่าง-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

1. ถ้อยคำรับรองว่า บลจ.มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่า บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดย บลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุน ภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนของลูกค้าและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

2. รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

2.1 ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

บลจ. ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่ามีความประเด็นกังวลด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทีมจัดการลงทุนจะติดตามสถานการณ์ หรือมีส่วนร่วมผ่านทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (AIMC) ในการสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โดยทั้งนี้ ทาง บลจ. ได้เป็นตัวแทนสมาคมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการติดตามประเด็นสิ่งแวดล้อมเคสหนึ่งซึ่งทาง บลจ. ได้ติดตามบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2.2 ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

บลจ. ได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื่อว่าการมีส่วนร่วม (Engagement) และการสื่อสารกับกิจการที่ลงทุน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทที่ลงทุน ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารของกิจการได้รับทราบถึงการให้ความสำคัญของกองทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 กองทุนได้พบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท และได้ผลลัพธ์จากการ Engagement ดังต่อไปนี้

บริษัท เซ็นทรัลพลาซ่า ไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (CENTEL) ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) 20% ภายในปี 2572 เทียบกับปี 2562 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 บริษัทดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมห้องอัจฉริยะ ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว และแดชบอร์ดบริหารจัดการห้องพัก และตั้งเป้าให้โรงแรมทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล และเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในปี 2593

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับ TCFD และมาตรฐานสากล ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2572 โดยในปี 2566 บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ลง 18% และขอบเขต 3 ลง 42,913 ตัน CO₂e นอกจากนี้ CPN ขยายสถานีชาร์จ EV เป็น 537 แห่ง ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,440 ตัน CO₂e พร้อมมุ่งเน้นการลดของเสีย การใช้น้ำและพลังงาน และตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรวมทั้งให้โรงแรม Certara ทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนภายในปี 2568

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส บริษัทให้สินเชื่อและมีการลงทุนอย่างยั่งยืน เช่น Green Loans และกองทุน ESG นอกจากนี้ KBANK ดำเนินกลยุทธ์ลดคาร์บอนในพอร์ตและภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) โดยประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่ทบทวนทิศทางกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญทั้งธุรกิจไฮโดรคาร์บอนและนอนไฮโดรคาร์บอน สำหรับปี 2566 กลุ่ม PTT ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 เหลือ 41.59 ล้านตัน CO₂e จากเป้าหมาย 52.5 ล้านตัน CO₂e และ PTT ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือ 10.13 ล้านตัน CO₂e จากเป้าหมาย 12 ล้านตัน CO₂e และตั้งเป้าการจัดการขยะ 50% ในกลุ่ม PTT ได้รับการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี 2573

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573 และ 50% ภายในปี 2583 (จากปี 2563) โดยตั้งแต่ปี 2563 บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ 2.4 ล้านตัน CO₂e ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและการกู้คืนไฮโดรคาร์บอน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในปี 2566 บริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8.2 ล้านตัน CO₂e ลดลง 3% จากปี 2565 เนื่องจากอุปสงค์เคมีภัณฑ์อ่อนตัวลง อัตราการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยการผลิตลดลงเหลือ 0.37 ตัน CO₂e (จาก 0.41 ในปี 2565) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ PTTGC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ภายในปี 2573 (จากปี 2563) ปัจจุบัน บริษัทร่วมมือกับกลุ่ม PTT ศึกษาการลงทุนใน Carbon capture and storage (CCS)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) บรรลุเป้าหมาย Eco-Efficiency ในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานน้ำ และการจัดการของเสีย และจัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนระดับกลุ่มภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่ชัดเจน ธนาคารมีการบริหารจัดการซัพพลายเชนโดยบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และให้ซัพพลายเออร์ 100% ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในปี 2566 บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 28,003 ตัน CO₂e ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 15% ภายในปี 2578 (จากปี 2569) และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และ Net Zero ภายในปี 2603 ภายใต้กลยุทธ์มุ่งเน้นการลดการปล่อย, ชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต, และควบคุมการปล่อยในอนาคตผ่านการลงทุนสีเขียว

2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทีมจัดการลงทุนได้ ติดตามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฯ ตลอดจนการข้อมูลจากกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บลจ. ได้พิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกิจการที่ลงทุน เพื่อให้การติดตามทันต่อเหตุการณ์ โดย บลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาดัดสินใจลงทุน โดย บลจ. มีการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ

2.4 ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

บลจ. ยึดมั่นในหลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PRI) และเชื่อว่าการลงทุนในกิจการที่มีแนวทางการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ บลจ. ยังมุ่งมั่นคัดเลือกกิจการที่ดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของ บลจ. มีส่วนในการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน

บลจ. พิจารณาแนวทางวิธีการในการใช้สิทธิหรือถือหุ้นของบริษัทในเชิงรุก (Active Ownership Approach) โดยมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุน (Engagement) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ต่างๆ ในนามของกองทุน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาทิเช่น การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมไปถึงรายการพิเศษอื่นๆ ที่ครอบคลุมการพิจารณาถึงปัจจัยความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ลงทุนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยคำนึงผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนที่คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG นี้ สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ และกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสนเนเบิล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

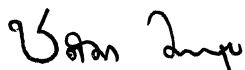
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	6	
เงินลงทุนแสดงค้ำยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	303,134,082.25
เงินฝากธนาคาร		40,182,527.98
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		173,739.13
จากการขายเงินลงทุน		1,086,961.72
จากการขายหน่วยลงทุน		1,927,000.00
รวมสินทรัพย์		346,504,311.08
หนี้สิน	6	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	513,863.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		5,000.20
หนี้สินอื่น		32,151.88
รวมหนี้สิน		551,015.18
สินทรัพย์สุทธิ		345,953,295.90
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		345,598,150.41
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		2,003,272.09
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(1,648,126.60)
สินทรัพย์สุทธิ		345,953,295.90
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		34,559,815.0411
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		10.0102

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			49,577,520.00	16.35
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	85,400	12,767,300.00	4.21
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	76,000	11,438,000.00	3.77
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	404,100	8,082,000.00	2.67
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	140,600	16,098,700.00	5.31
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	677,000	1,191,520.00	0.39
พาณิชย์			36,361,038.25	12.00
	บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	133,000	3,138,800.00	1.03
	บมจ. ซีพี ออลล์	268,600	16,451,750.00	5.43
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	62,387	2,167,948.25	0.72
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	248,700	8,331,450.00	2.75
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	198,100	3,169,600.00	1.05
	บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	328,200	3,101,490.00	1.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง			3,981,280.00	1.31
	บมจ. ช.การช่าง	108,500	1,974,700.00	0.65
	บมจ. สเคคอน กรุ๊ป	252,400	2,006,580.00	0.66
พลังงานและสาธารณูปโภค			70,362,090.00	23.21
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	110,900	3,410,175.00	1.12
	บมจ. บีซีพีจี	40,000	226,000.00	0.07
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	86,400	3,758,400.00	1.24
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	307,900	18,627,950.00	6.15
	บมจ. ปตท.	601,200	19,388,700.00	6.40
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	154,900	19,749,750.00	6.52
	บมจ. ราช กรุ๊ป	55,300	1,700,475.00	0.56
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	514,800	3,500,640.00	1.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		8,865,575.00	2.93
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	121,100	5,964,175.00	1.97
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	71,200	2,901,400.00	0.96
อาหารและเครื่องดื่ม		3,684,000.00	1.22
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	48,000	3,684,000.00	1.22
การแพทย์		23,682,903.00	7.81
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	109,100	1,811,060.00	0.60
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	582,400	14,705,600.00	4.85
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	15,900	3,307,200.00	1.09
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	216,200	570,768.00	0.19
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	127,700	3,288,275.00	1.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		37,415,530.00	12.34
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	70,200	20,007,000.00	6.60
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	174,800	16,606,000.00	5.48
บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	72,300	802,530.00	0.26
สื่อและสิ่งพิมพ์		369,025.00	0.12
บมจ. แพลน บี มีเดีย	50,900	369,025.00	0.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		5,645,700.00	1.87
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	182,600	4,565,000.00	1.51
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	42,800	1,080,700.00	0.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		31,946,980.00	10.54
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	271,600	7,944,300.00	2.62
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	98,000	847,700.00	0.28
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	166,200	9,972,000.00	3.29
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	40,600	219,240.00	0.07
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	153,500	442,080.00	0.15
บมจ. แสตนลิริ	177,700	319,860.00	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บมจ. สุภาลัย	295,700	5,618,300.00	1.85
บมจ. คับบลิเวเฮเอ คอร์ปอเรชั่น	1,155,000	6,583,500.00	2.17
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		10,391,150.00	3.42
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	17,900	675,725.00	0.22
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด	335,000	1,340,000.00	0.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	313,100	8,375,425.00	2.76
ขนส่งและโลจิสติกส์		20,851,291.00	6.88
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	1,192,300	3,362,286.00	1.11
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	152,300	9,252,225.00	3.05
บมจ. การบินกรุงเทพ	118,800	2,791,800.00	0.92
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	31,300	228,490.00	0.08
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	618,000	3,429,900.00	1.13
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	152,700	1,786,590.00	0.59
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		303,134,082.25	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 297,039,941.01 บาท)		303,134,082.25	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนบิล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล		8,117,296.94
รายได้ดอกเบี้ย		69,822.84
รวมรายได้		8,187,119.78
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,750,468.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		43,755.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	500,062.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,810,597.07
รวมค่าใช้จ่าย		6,139,883.64
รายได้สุทธิ		2,047,236.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,779,030.56)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		6,094,141.24
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(3,684,889.32)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(1,637,653.18)
หัก ภาษีเงินได้	3	(10,473.42)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(1,648,126.60)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	(1,648,126.60)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	62,594,499.54
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	285,589,304.92
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(582,381.96)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	345,953,295.90
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	345,953,295.90
	หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	6,259,449.9540
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	28,359,688.9577
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(59,323.8706)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	34,559,815.0411

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนเนเบิล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนเนเบิล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
2. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิในการได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปันผล
3. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
4. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2567
ซื้อเงินลงทุน	973,239,031.30
ขายเงินลงทุน	666,420,059.73

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,750,468.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	500,062.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ค่านายหน้า	235,617.78	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	428,717.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	57,162.29

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	303,134,082.25	-	-	303,134,082.25

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้จะสรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	303,134,082.25	303,134,082.25
เงินฝากธนาคาร	40,182,527.98	-	-	40,182,527.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	173,739.13	173,739.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,086,961.72	1,086,961.72
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,927,000.00	1,927,000.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	513,863.10	513,863.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	5,000.20	5,000.20
หนี้สินอื่น	-	-	32,151.88	32,151.88

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แส้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปนณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ท่านสงสัยอยู่หรือไม่ได้
☐ 1. จำกัดวงไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารที่ไปทางวงจำกัด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามวงจำกัด
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียเอกสาร
☐ 7. ย้ายไปหาสถานที่อยู่ใหม่
☐ 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