

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์**

**United Harmony-Jazz Fund : UJAZZ-M**

**รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก**

**(1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)**

# สารบัญ

|                                                                                                                                        | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                                                                                                     | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                                                                                                         | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                                                | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                                                 | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                                                                                             | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | 8    |
| รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                         | 10   |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                                                                                    | 11   |
| ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น<br>ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 12   |
| รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว                                                                                | 13   |
| รายงานงบการเงิน                                                                                                                        | 14   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                                                     | 15   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                                                                                        | 16   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ                                                                                    | 17   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม                                                                              | 18   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                                                                                     | 19   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                                                                                     | 20   |

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 หุ่นโลกยังคงปรับตัวขึ้นได้แต่มีความผันผวนที่มากขึ้น เศรษฐกิจที่อ่อนแอจากตลาดแรงงานและภาคการผลิตประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูง ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาดในช่วงเดือนกันยายน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.50 มาที่ระดับร้อยละ 5.00 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นโลก หุ้นต่างประเทศพบกับความผันผวนอีกครั้งในช่วงท้ายเดือนตุลาคม จากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยผู้เข้าชิงได้แก่ นางกมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีนโยบายบริหารเหมือนเดิมและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (protectionism) ในที่สุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายหลัง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง แต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

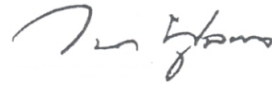
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือกองทุน อีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ ตราสารทุนตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กองทุนปลายทางอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UJAZZ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 178,601,676.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.5894 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UJAZZ-SSF) มีมูลค่าทรัพย์สิน 8,145,662.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.5891 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                   | ประธานคณะกรรมการ                   |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต              | กรรมการ                            |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์    | กรรมการ                            |
| 4. นายวนา พูลผล                   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล   | กรรมการ                            |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกูล | กรรมการ                            |

### คณะผู้บริหาร

|                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสาวนรี   | 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

ปล.ปทก. 25/0388

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉิส ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉิส ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉิส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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 ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 68

## UJAZZ

|                                                          | 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 | 2567<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 2.59%        | -0.67%       | 2.95%        | -12.88%      | 1.47%        | 3.95%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 0.98%        | 4.00%        | 4.00%        | 4.00%        | 3.98%        | 4.02%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 1.01%        | 6.89%        | 4.35%        | 7.27%        | 5.64%        | 5.72%        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 0.07%        | 0.16%        | 0.16%        | 0.17%        | 0.16%        | 0.16%        |

|                                                          | 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)                       | -0.52%                              | -1.85%                              | 0.76%                               | 1.64%                          | -1.45%                          | -0.94%                          | N/A                               | -0.77%                                            |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 0.65%                               | 0.98%                               | 1.97%                               | 3.99%                          | 4.00%                           | 4.00%                           | N/A                               | 4.00%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 1.73%                               | 2.35%                               | 3.34%                               | 5.28%                          | 7.40%                           | 7.75%                           | N/A                               | 7.58%                                             |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.06%                               | 0.07%                               | 0.10%                               | 0.16%                          | 0.07%                           | 0.06%                           | N/A                               | 0.06%                                             |

## UJAZZ - SSF

|                                                          | 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 | 2567<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 9.77%        | 2.94%        | -12.88%      | 1.47%        | 3.95%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 2.73%        | 4.00%        | 4.00%        | 3.98%        | 4.02%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 3.63%        | 4.35%        | 7.27%        | 5.64%        | 5.73%        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 0.14%        | 0.16%        | 0.17%        | 0.16%        | 0.16%        |

|                                                          | 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)                       | -0.52%                              | -1.85%                              | 0.76%                               | 1.65%                          | -1.45%                          | N/A                             | N/A                               | 0.67%                                             |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 0.65%                               | 0.98%                               | 1.97%                               | 3.99%                          | 4.00%                           | N/A                             | N/A                               | 4.00%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 1.73%                               | 2.35%                               | 3.34%                               | 5.28%                          | 7.40%                           | N/A                             | N/A                               | 6.58%                                             |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 0.06%                               | 0.07%                               | 0.10%                               | 0.16%                          | 0.07%                           | N/A                             | N/A                               | 0.13%                                             |



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี

(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

UJAZZ

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 873.07                      | 1.0700                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 20.38                       | 0.0214                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 204.21                      | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 22.20                       | 0.0115                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 5.55                        | 0.0029                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>1,125.40</b>             | <b>1.3198</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UJAZZ - SSF

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 39.82                       | 1.0700                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 0.93                        | 0.0203                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 9.31                        | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 1.01                        | 0.0115                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 0.25                        | 0.0029                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>51.33</b>                | <b>1.3187</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

|   | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                             | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | UOB KAY HIAN PTE. LTD.                                         | 60,671.68                       | 73.59                                       |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 21,776.72                       | 26.41                                       |
|   | <b>รวม</b>                                                     | <b>82,448.40</b>                | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>                      |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                          | <u>24,833,492.60</u>  | <u>13.30</u>  |
| หน่วยลงทุน                                                | 24,833,492.60         | 13.30         |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | 24,833,492.60         | 13.30         |
| <u>เงินฝาก</u>                                            | <u>15,709,857.59</u>  | <u>8.41</u>   |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                          | 1,601,449.41          | 0.86          |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)                    | 14,108,408.18         | 7.55          |
| <u>อื่นๆ</u>                                              | <u>11,013,423.37</u>  | <u>5.90</u>   |
| ทรัย์สินอื่น                                              | 12,898,330.58         | 6.91          |
| หนี้สินอื่น                                               | -1,884,907.21         | -1.01         |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ IRELAND</b>                |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                          | <u>23,170,650.00</u>  | <u>12.41</u>  |
| หน่วยลงทุน                                                | 23,170,650.00         | 12.41         |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund - UOB               | 23,170,650.00         | 12.41         |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>             |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                          | <u>52,266,181.13</u>  | <u>27.99</u>  |
| หน่วยลงทุน                                                | 52,266,181.13         | 27.99         |
| Wellington Global Innovation Fund                         | 5,769,629.23          | 3.09          |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV                        | 23,230,047.52         | 12.44         |
| Amundi Funds Cash USD - I2 USD (C)                        | 23,266,504.38         | 12.46         |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ USA</b>                    |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                          | <u>60,380,902.61</u>  | <u>32.33</u>  |
| หน่วยลงทุน                                                | 60,380,902.61         | 32.33         |
| iShares MSCI All Country Asia                             | 8,056,551.20          | 4.31          |
| iShares MSCI ACWI ETF                                     | 11,562,222.70         | 6.19          |
| Global X Cloud Computing ETF                              | 401,898.00            | 0.22          |
| Invesco DB Agriculture Fund                               | 470,753.79            | 0.25          |
| SPDR Dow Jones Industrial Aver                            | 5,992,517.90          | 3.21          |
| FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND                 | 505,099.66            | 0.27          |
| iShares China Large-Cap ETF                               | 4,334,346.90          | 2.32          |
| SPDR GOLD SHARES                                          | 5,668,268.92          | 3.04          |
| Amplify Online Retail ETF                                 | 822,578.58            | 0.44          |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF                 | 466,345.21            | 0.25          |
| KraneShares CSI China Internet ETF                        | 487,014.25            | 0.26          |
| Invesco QQQ Trust Series 1                                | 2,952,340.66          | 1.58          |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF                          | 5,726,615.89          | 3.07          |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST                                    | 11,371,416.84         | 6.09          |
| VANGUARD FINANCIALS ETF                                   | 517,177.11            | 0.28          |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund            | 1,045,755.00          | 0.56          |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>          |                       |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>                  | <u>-627,168.66</u>    | <u>-0.34</u>  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                             | -627,168.66           | -0.34         |
| <b>มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ</b>                                | <b>186,747,338.64</b> | <b>100.00</b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| หน่วยลงทุน (กองทุน) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV |
|---------------------|----------------------------|------|
| -ไม่มี-             | -                          | -    |

รายละเอียดตัวชี้วัดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |             |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 119,686.77            | 0.06  | 20/03/2568  | 119,686.77  |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -17,178.47            | -0.01 | 3/04/2568   | -17,178.47  |
|                                   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -212,851.32           | -0.11 | 20/03/2568  | -212,851.32 |
|                                   | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)   | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -474,783.64           | -0.25 | 3/04/2568   | -474,783.64 |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | -42,042.00            | -0.02 | 15/05/2568  | -42,042.00  |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ฮาร์โมนี-แฉัส พันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน                                                            |                | งบดุล                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 |                | ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568                               |                 |
|                                                                         |                | สินทรัพย์                                                 |                 |
| รายได้จากการลงทุน                                                       |                | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 160,926,593.97 บาท)    | 160,651,226.34  |
| รายได้เงินปันผล                                                         | 472,303.09     | เงินฝากธนาคาร                                             | 15,709,513.03   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                          | 1,453.40       | ลูกหนี้                                                   |                 |
| รายได้อื่นๆ                                                             | 36,360.68      | จากการขายเงินลงทุน                                        | 12,878,133.47   |
| รวมรายได้                                                               | 510,117.17     | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 12,775.01       |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |                | ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชี-สุทธิ                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                   | 912,892.26     | สินทรัพย์อื่น                                             | 9,999.98        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 21,309.44      | รวมสินทรัพย์                                              | 189,261,647.83  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                  | 213,516.88     |                                                           |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                         | 0.00           | หนี้สิน                                                   |                 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                           | 0.00           | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                     | 23,214.64      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 197,754.91      |
| ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชีตัดจ่าย                                            | 0.00           | หนี้สินอื่น                                               | 2,316,554.28    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                          | 88,466.38      | รวมหนี้สิน                                                | 2,514,309.19    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 1,259,399.60   |                                                           |                 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ                                            | (749,282.43)   | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 186,747,338.64  |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                         | 1,278,627.59   |                                                           |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                     |                | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                              | 46,405.46      | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 194,742,947.13  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                        | 5,401,052.22   | กำไรสะสม                                                  |                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | (4,241,257.03) | บัญชีปรับสมดุล                                            | 36,449,141.50   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                       | 1,206,200.65   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (44,444,749.99) |
|                                                                         |                | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 186,747,338.64  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                            | 1,735,545.81   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 9.5894          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                  | 0.00           |                                                           |                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                       | 1,735,545.81   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 19,474,294.7128 |



ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

|        |
|--------|
| 87.27% |
|--------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - ไม่มี -     | -                                              | -                                          |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด<br>UOB Asset Management (Singapore) |

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 ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540  
ปนณ. ยานาวา

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| เหตุผลที่ยังไม่ชำระเงินยังไม่ได้รับ                    |
| <input type="checkbox"/> 1. จ่ายหนี้ไม่ชัดเจน          |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามชำระหนี้ |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                  |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามชำระหนี้     |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด         |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิการ               |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่      |
| <input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)