

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์
United USA Growth Fund : UUSA-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(26 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

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

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JPMorgan Funds – US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) – USD ซึ่งบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือแนวโน้มการเติบโต (Growth style) ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

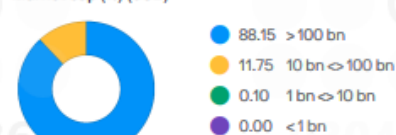
Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	0.94	0.94
Alpha (%)	0.38	1.02
Beta	0.89	0.94
Annualised volatility (%)	18.30	20.16
Sharpe ratio	0.62	0.91

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Nvidia	Technology	7.1
Amazon.com	Consumer Discretionary	6.8
Microsoft	Technology	6.6
Meta Platforms	Technology	6.6
Apple	Technology	5.4
Alphabet	Technology	4.5
Netflix	Consumer Discretionary	3.5
Mastercard	Industrials	3.3
Tesla	Consumer Discretionary	2.8
Broadcom	Technology	2.3

Market cap (%) (USD)



Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

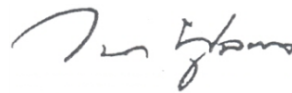
Sectors (%)	Compared to benchmark
Technology	44.8 -13.4
Consumer Discretionary	23.4 +4.0
Industrials	10.6 +2.9
Health Care	6.7 -0.4
Financials	4.2 +1.2
Consumer Staples	2.8 +0.6
Telecommunications	0.7 +0.2
Energy	0.4 -0.1
Basic Materials	0.1 -0.3
Utilities	0.0 -0.6
Real Estate	0.0 -0.5
Cash	6.3 +6.3

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,743,040,570.13 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0923 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,053,564.74 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0776 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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 บุญ เคียด	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษฏ์ชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อะภู	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก. 25/0397

02042568 14:20

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเค็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเค็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเค็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chat Phom, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg.No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
tbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายจิตรีฐิ รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4.	นายกาย ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
6.	นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ก.ย. 67

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 68

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และไม่จ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.90%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.31%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.17%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-2.86%	-3.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Return)	-2.56%	-2.71%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.63%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	7.12%	8.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.99%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	7.41%	8.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.28%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.44%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.08%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-3.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.37%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Return)	-2.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	7.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	7.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.40%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95

2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,770.60	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	90.28	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	902.74	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.29	0.0019
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.69	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,784.59	1.8426

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23.51	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.31	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3.14	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.06	0.0019
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.01	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	27.04	1.8426

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการกระจายกองทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>133,556,108.26</u>	<u>7.64</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	108,948,399.51	6.23
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)	24,607,708.75	1.41
<u>อื่นๆ</u>	<u>-65,639,546.83</u>	<u>-3.75</u>
ทรัพย์สินอื่น	55,411,978.82	3.17
หนี้สินอื่น	-121,051,525.65	-6.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,687,550,268.37</u>	<u>96.48</u>
หน่วยลงทุน	1,687,550,268.37	96.48
JPM US Growth Fund - Class I Acc USD	1,687,550,268.37	96.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-6,372,694.93</u>	<u>-0.36</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-6,372,694.93	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,749,094,134.87	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-334,544.00	-0.02	10/03/2568	-334,544.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	839,770.00	0.05	28/04/2568	839,770.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	2,860,033.89	0.16	28/04/2568	2,860,033.89
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	382,692.40	0.02	28/04/2568	382,692.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,132,059.60	-0.12	28/04/2568	-2,132,059.60
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-911,287.29	-0.05	28/04/2568	-911,287.29
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-62,874.24	0.00	10/03/2568	-62,874.24
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-772,343.04	-0.04	10/03/2568	-772,343.04
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-464,599.52	-0.03	20/05/2568	-464,599.52
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-728,708.91	-0.04	20/05/2568	-728,708.91
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-168,632.00	-0.01	10/03/2568	-168,632.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-132,251.70	-0.01	20/05/2568	-132,251.70
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-546,715.40	-0.03	20/05/2568	-546,715.40
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-695,025.04	-0.04	20/05/2568	-695,025.04
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,506,150.48	-0.20	10/03/2568	-3,506,150.48

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ(ราคาทุน 1,697,544,096.94 บาท)	1,687,550,268.37
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	133,487,333.98
รายได้ดอกเบี้ย	118,239.21	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	118,239.21	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	68,774.28
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,794,108.09	สินทรัพย์อื่น	48,792,323.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	90,588.14	รวมสินทรัพย์	1,869,898,700.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	905,881.10		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	75,211,440.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,352.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,258,399.46
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	43,334,726.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,435.88	รวมหนี้สิน	120,804,565.65
รวมค่าใช้จ่าย	7,829,365.61		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(7,711,126.40)	สินทรัพย์สุทธิ	1,749,094,134.87
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(22,218,160.07)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,065,908.94	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,733,096,903.07
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(9,993,828.57)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(6,372,694.93)	บัญชีปรับสมดุล	51,227,132.83
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(5,300,614.56)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(35,229,901.03)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,749,094,134.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(35,229,901.03)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0923
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(35,229,901.03)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	173,309,690.3071

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

21.17%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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 ยูเอส โกรท ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท 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)

ชำระค่าไปรษณีย์กลับแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับ
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารชี้แจงตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับทราบล่าหน้า
☐ 6. เสกสิทธิ์การ
☐ 7. ย้ายไปหาคนอื่นใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23, 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