

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
United Emerging Markets Income Fund : UEMIF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 หุ่นโลกยังคงปรับตัวขึ้นได้แต่มีความผันผวนที่มากขึ้น เศรษฐกิจที่อ่อนแอจากตลาดแรงงานและภาคการผลิตประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูง ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาดในช่วงเดือนกันยายน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.50 มาที่ระดับร้อยละ 5.00 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นโลก หุ้นต่างประเทศพบกับความผันผวนอีกครั้งในช่วงท้ายเดือนตุลาคม จากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยผู้เข้าชิงได้แก่ นางกมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครตซึ่งมีนโยบายบริหารเหมือนเดิมและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (protectionism) ในที่สุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายหลัง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งแต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB SICAV I – Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนโดยการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มีผู้ออกตราสารอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ การบริหารอัตราดอกเบี้ย และการคัดเลือกประเทศและสกุลเงินในการลงทุนอย่างเหมาะสม

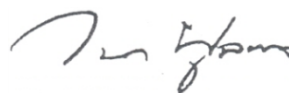
น้ำหนักการลงทุนรายประเทศ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเทศ	%NAV
สาธารณรัฐประชาชนจีน	25.20
ไต้หวัน	11.76
อินเดีย	10.02
เกาหลีใต้	6.47
บราซิล	6.19

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ งดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 28,573,232.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 9.8735 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ งดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 382,284,727.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8706 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม 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	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษฏ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	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 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 ต.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 68

UEMIF-A

	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	1.13%	-17.15%	15.79%	9.55%	-1.08%	-24.46%	10.33%	10.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	1.58%	-14.95%	9.96%	17.64%	7.65%	-16.66%	8.60%	11.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	3.85%	13.04%	10.37%	21.44%	12.12%	15.07%	10.50%	11.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.50%	14.13%	11.54%	22.45%	14.50%	17.31%	11.74%	12.98%

	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)	2.27%	2.27%	-1.27%	6.56%	0.82%	5.64%	N/A	-0.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.07%	2.07%	-6.13%	3.71%	3.14%	9.33%	N/A	2.88%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.43%	6.43%	8.18%	12.21%	14.63%	13.91%	N/A	14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.26%	7.26%	9.32%	14.09%	12.53%	12.63%	N/A	13.42%

UEMIF-N

	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	1.13%	-17.15%	15.79%	9.55%	-1.08%	-24.46%	10.29%	10.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	1.58%	-14.95%	9.96%	17.64%	7.65%	-16.66%	8.60%	11.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	3.85%	13.04%	10.37%	21.43%	12.12%	15.07%	10.50%	11.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.50%	14.13%	11.54%	22.45%	14.50%	17.31%	11.74%	12.98%

	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)	2.27%	2.27%	-1.27%	6.56%	0.81%	5.63%	N/A	-0.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.07%	2.07%	-6.13%	3.71%	3.14%	9.33%	N/A	2.88%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.43%	6.43%	8.18%	12.21%	14.63%	13.92%	N/A	14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.26%	7.26%	9.32%	14.09%	12.53%	12.63%	N/A	13.42%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5

เปลี่ยนจากเดิม

ดัชนี MSCI Emerging Markets (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

UEMIF-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	173.81	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5.21	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26.07	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	1.50	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	2.13	0.0065
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	208.72	1.2737

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UEMIF-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,309.18	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69.28	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	346.38	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	19.94	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	28.27	0.0065
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,773.05	1.2737

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>8,164,273.45</u>	<u>1.99</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	916,281.16	0.22
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	7,247,992.29	1.76
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,324,016.22</u>	<u>-0.81</u>
ทรัพย์สินอื่น	6,839,797.29	1.66
หนี้สินอื่น	-10,163,813.51	-2.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>411,829,961.67</u>	<u>100.24</u>
หน่วยลงทุน	411,829,961.67	100.24
AB SICAV I - Emerging Markets Multi -Asset Portfolio (Class S1 USD)	411,829,961.67	100.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-5,812,258.55</u>	<u>-1.41</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,812,258.55	-1.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	410,857,960.35	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-135,960.78	-0.03	30/04/2025	-135,960.78
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-654,479.28	-0.16	30/04/2025	-654,479.28
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	62,208.72	0.02	27/06/2025	62,208.72
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,816,817.70	-0.93	29/05/2025	-3,816,817.70
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-38,315.66	-0.01	30/04/2025	-38,315.66
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,683.80	0.00	30/04/2025	-1,683.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-623,994.64	-0.15	27/06/2025	-623,994.64
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-77,891.69	-0.02	30/04/2025	-77,891.69
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-16,266.29	0.00	30/04/2025	-16,266.29
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-509,057.43	-0.12	23/07/2025	-509,057.43

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 327,155,775.30 บาท)	411,829,961.67
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	8,157,537.17
รายได้ดอกเบี้ย	15,172.82	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	15,172.82	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,736.27
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,482,988.17	สินทรัพย์อื่น	1,027,538.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,489.61	รวมสินทรัพย์	421,021,773.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	372,448.32		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,440.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	485,682.29
ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	9,678,131.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	32,675.90	รวมหนี้สิน	10,163,813.51
รวมค่าใช้จ่าย	2,984,042.77		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,968,869.95)	สินทรัพย์สุทธิ	410,857,960.34
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	952,272.95		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,491,242.69	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	416,233,604.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,624,353.95	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(30,829,885.36)	บัญชีปรับสมดุล	95,722,803.47
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(4,714,288.72)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(101,098,447.43)
		สินทรัพย์สุทธิ	410,857,960.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(6,730,885.72)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8708
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(6,730,885.72)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	41,623,360.4296

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

1.05%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 อีเมอรัจ มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อสงสัยว่าอยู่หรือไม่ได้
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำกัด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัด
☐ 5. ไม่มารับคณินค้าตามค
☐ 6. เสียสิทธิ์
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 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