

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

United CIO Growth Fund TH: UGFT-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤศจิกายน 2567 – 30 เมษายน 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

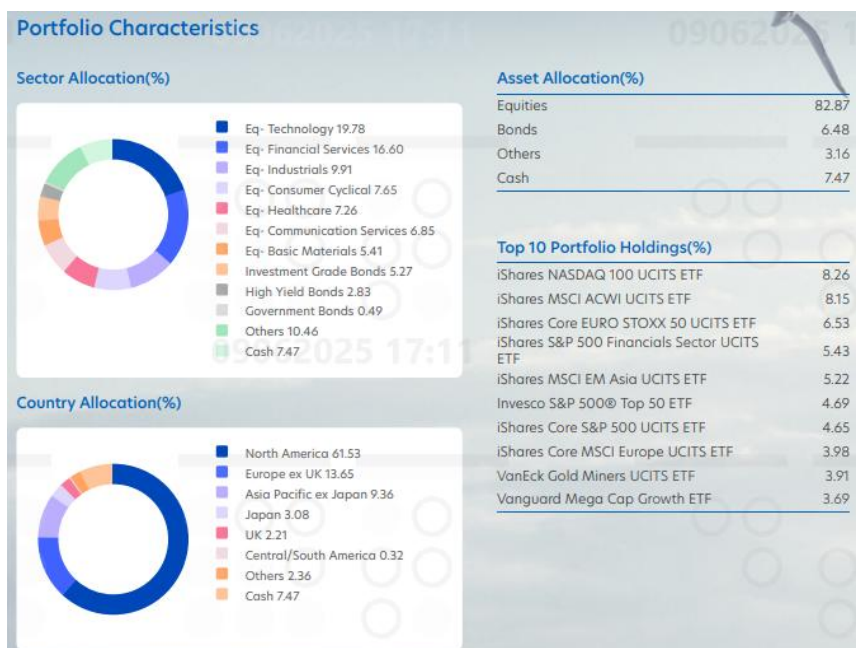
สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2567 หุ่นโลกมีความผันผวนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครชิงประธานาธิบดี ได้แก่ นางกมลลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีนโยบายบริหารเหมือนเดิมและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (protectionism) ในที่สุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศที่เกินดุลการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากประเทศแคนาดา เม็กซิโกและสาธารณรัฐประชาชนจีน ความรุนแรงของภาษีเริ่มมากขึ้นเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียม (Reciprocal Tariff) ซึ่งเป็นการเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราที่สูงมาก โดยคิดจากการเกินดุลการค้า อีกทั้งประเทศคู่ค้าเริ่มประกาศตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากลับ ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงทันที เพราะนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความผันผวนมาถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน เมื่อสหรัฐอเมริกาและคู่ค้าเข้าสู่การเจรจา รวมถึงเลื่อนการเก็บภาษีในระดับที่สูงออกไป และใช้อัตราภาษีในระดับที่ต่ำกว่าที่ประกาศไว้เดิม ซึ่งเป็นส่วนให้หุ้นโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าความเสี่ยงของภาษีจะยังคงอยู่ นักวิเคราะห์ในตลาดมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงในลำดับถัดไป และเพื่อที่จะชดเชยการชะลอตัว ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงรัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนแบบเน้นการเติบโตทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

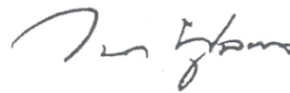
นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568



เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,498,362,784.74 บาท
หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1844 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 21,379,629.05 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1842 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อะกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	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 ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

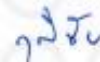
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 12 พ.ย. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เม.ย 68

UGFT

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.88%	-28.43%	12.12%	7.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	-15.49%	16.54%	9.64%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.26%	15.76%	9.21%	9.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.89%	18.58%	10.00%	9.45%

	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)	-1.73%	-4.96%	-2.99%	3.74%	1.61%	N/A	N/A	-5.62%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.25%	-4.61%	-2.19%	5.02%	5.89%	N/A	N/A	1.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.67%	7.95%	9.39%	11.79%	12.50%	N/A	N/A	13.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.76%	8.05%	9.47%	12.00%	13.20%	N/A	N/A	13.12%

UGFT-SSF

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-26.31%	12.12%	7.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-15.43%	16.54%	9.64%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.51%	9.21%	9.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.41%	10.00%	9.45%

	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)	-1.74%	-4.96%	-2.99%	3.74%	1.61%	N/A	N/A	-3.92%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.25%	-4.61%	-2.19%	5.02%	5.89%	N/A	N/A	1.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.67%	7.95%	9.39%	11.79%	12.50%	N/A	N/A	13.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.76%	8.05%	9.47%	12.00%	13.20%	N/A	N/A	13.39%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด

:

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%

2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

UGFT

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,295.30	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	398.86	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,659.06	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	27.93	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	14.65	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	16,395.79	1.3178

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UGFT-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	113.77	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.41	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	22.75	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.24	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.13	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	140.31	1.3178

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>58,838,897.20</u>	<u>2.34</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	58,835,228.99	2.33
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	3,668.21	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>943,844.87</u>	<u>0.04</u>
ทรัพย์สินอื่น	11,062,851.17	0.44
หนี้สินอื่น	-10,119,006.30	-0.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>2,440,751,915.59</u>	<u>96.87</u>
หน่วยลงทุน	2,440,751,915.59	96.87
United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	2,440,751,915.59	96.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>19,207,756.13</u>	<u>0.76</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	19,207,756.13	0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,519,742,413.79	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	17,087,897.40	0.68	24/06/2025	17,087,897.40
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	216,715.60	0.01	24/06/2025	216,715.60
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	635,566.44	0.03	24/06/2025	635,566.44
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-4,233,463.79	-0.17	21/07/2025	-4,233,463.79
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	13,644,661.68	0.54	20/05/2025	13,644,661.68
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	396,892.80	0.02	24/06/2025	396,892.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-8,540,514.00	-0.35	24/06/2025	-8,540,514.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568		ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,477,890,399.33 บาท)	2,440,751,915.59
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	58,711,508.40
รายได้ดอกเบี้ย	183,333.68	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	183,333.68	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	127,388.80
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,409,067.81	สินทรัพย์อื่น	30,270,607.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	402,272.10	รวมสินทรัพย์	2,529,861,420.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,681,813.59		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,563,798.61
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	7,555,207.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,279.26	รวมหนี้สิน	10,119,006.30
รวมค่าใช้จ่าย	16,563,607.64		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(16,380,273.96)	สินทรัพย์สุทธิ	2,519,742,413.79
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(68,542,128.35)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,859,558.24	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	3,078,679,670.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(57,728,865.06)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	56,840,489.46	บัญชีปรับสมดุล	(321,530,113.22)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	8,971,182.64	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(237,407,143.43)
		สินทรัพย์สุทธิ	2,519,742,413.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(75,951,219.67)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1844

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

17.39%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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 ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ในรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องคืนล่าช้าผู้รับไม่ได้	☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่ ☐ 8. อื่นๆ
ลงมือ	

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