

**กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์**  
**United Global Quality Growth Fund : UGQG-M**

**รายงานประจำรอบ 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<br>ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 11   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว                                                                             | 12   |
| รายงานงบการเงิน                                                                                                                        | 13   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                                                     | 14   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                                                                                        | 15   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ                                                                                    | 16   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม                                                                              | 17   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                                                                                     | 18   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                                                                                     | 19   |

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

#### สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2567 หุ่นโลกมีความผันผวนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครชิงประธานาธิบดี ได้แก่ นางกมลลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีนโยบายบริหารเหมือนเดิมและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมียุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (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 ถึงแม้ว่าความเสี่ยงของภาษีจะยังคงอยู่นักวิเคราะห์ในตลาดมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงในลำดับถัดไป และเพื่อที่จะชดเชยการชะลอตัว ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงรัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

#### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด United Global Quality Growth Fund (UGQG-M) เน้นลงทุนในกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทดังกล่าวประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงขึ้น

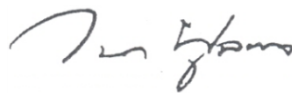
#### น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

| หมวดธุรกิจ      | %NAV  |
|-----------------|-------|
| เทคโนโลยี       | 32.11 |
| การเงิน         | 20.69 |
| อุตสาหกรรม      | 17.42 |
| สุขภาพ          | 12.06 |
| สินค้าจำเป็น    | 5.29  |
| สื่อสาร         | 4.81  |
| สินค้าฟุ่มเฟือย | 4.36  |
| เงินสด          | 3.26  |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สิน 1,943,021,376.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.2303 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 467,928,716.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.2280 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                  | ประธานกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต             | กรรมการ                            |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์    | กรรมการ                            |
| 4. นายวนา พูลผล                  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล    | กรรมการ                            |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล | กรรมการ                            |

## คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน           | 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 โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

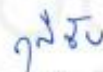
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน

30 พ.ย. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี

30 เม.ย. 68

## UGQG

|                                                            | 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          | -8.30%       | 25.84%       | 16.17%       | 17.04%       | -26.97%      | 13.22%       | 0.01%        |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | -8.59%       | 17.36%       | 16.19%       | 31.98%       | -15.55%      | 21.23%       | 21.18%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A          | N/A          | N/A          | 5.73%        | 10.74%       | 27.39%       | 13.32%       | 20.42%       | 11.71%       | 10.75%       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | 5.29%        | 10.00%       | 26.90%       | 11.13%       | 19.63%       | 12.58%       | 11.52%       |

|                                                            | 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)                         | -5.73%                              | -8.01%                              | -8.93%                              | -4.90%                         | -1.58%                          | 2.68%                           | N/A                               | 3.19%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -1.53%                              | -4.22%                              | -0.31%                              | 5.28%                          | 10.99%                          | 14.79%                          | N/A                               | 11.49%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 10.59%                              | 10.22%                              | 11.28%                              | 13.78%                         | 13.57%                          | 14.28%                          | N/A                               | 15.18%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 11.63%                              | 11.21%                              | 12.26%                              | 14.96%                         | 13.31%                          | 13.22%                          | N/A                               | 14.43%                                            |

## UGQG-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          | 2.74%        | 17.01%       | -26.97%      | 13.22%       | 0.01%        |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 6.36%        | 31.98%       | -15.55%      | 21.23%       | 21.18%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 10.05%       | 13.32%       | 20.42%       | 11.71%       | 10.75%       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 8.73%        | 11.13%       | 19.63%       | 12.58%       | 11.52%       |

|                                                            | 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)                         | -5.73%                              | -8.01%                              | -8.93%                              | -4.90%                         | -1.58%                          | N/A                             | N/A                               | -1.38%                                            |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -1.53%                              | -4.22%                              | -0.31%                              | 5.28%                          | 10.99%                          | N/A                             | N/A                               | 12.26%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 10.59%                              | 10.22%                              | 11.28%                              | 13.77%                         | 13.58%                          | N/A                             | N/A                               | 14.15%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 11.63%                              | 11.21%                              | 12.26%                              | 14.96%                         | 13.31%                          | N/A                             | N/A                               | 13.28%                                            |



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568**

UGQG

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 15,782.10                   | 1.4445                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 350.71                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 2,338.09                    | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 24.70                       | 0.0011                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 26.92                       | 0.0012                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>18,522.52</b>            | <b>1.6929</b>                      |
| รายได้                                                           | จำนวนเงิน<br>หน่วย : บาท    | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 9,869,964.42                | 0.4476                             |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

## UGQG-SSF

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท      | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 3,800.73                         | 1.4445                                     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 84.46                            | 0.0321                                     |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                                | -                                          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 563.07                           | 0.2140                                     |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                                | -                                          |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                                | -                                          |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                                | -                                          |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 5.95                             | 0.0011                                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 6.48                             | 0.0012                                     |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>4,460.69</b>                  | <b>1.6929</b>                              |
| <b>รายได้</b>                                                    | <b>จำนวนเงิน<br/>หน่วย : บาท</b> | <b>ร้อยละ ของ<br/>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 2,376,937.21                     | 0.4476                                     |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                         |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>29,179,355.34</u>    | <u>1.21</u>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 27,273,909.99           | 1.13          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 1,905,445.35            | 0.08          |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-4,045,636.38</u>    | <u>-0.17</u>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 2,627,659.02            | 0.11          |
| หนี้สินอื่น                                        | -6,673,295.40           | -0.28         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>     |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>2,392,109,848.12</u> | <u>99.22</u>  |
| หน่วยลงทุน                                         | 2,392,109,848.12        | 99.22         |
| United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)  | 2,392,109,848.12        | 99.22         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>-6,293,474.97</u>    | <u>-0.26</u>  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | -6,293,474.97           | -0.26         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>2,410,950,092.11</b> | <b>100.00</b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโอบีเค็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |               |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | 430,252.90            | 0.02  | 12/06/2025  | 430,252.90    |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | -1,130,668.00         | -0.05 | 17/07/2025  | -1,130,668.00 |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 8,777,478.52          | 0.36  | 22/05/2025  | 8,777,478.52  |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -2,093,490.60         | -0.09 | 17/07/2025  | -2,093,490.60 |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -423,030.00           | -0.02 | 12/06/2025  | -423,030.00   |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -809,875.00           | -0.03 | 12/06/2025  | -809,875.00   |
|                                   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -2,426,171.58         | -0.10 | 12/06/2025  | -2,426,171.58 |
|                                   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -8,617,971.21         | -0.36 | 22/05/2025  | -8,617,971.21 |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอเบ็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| <b>งบกำไรขาดทุน</b>                                                          |                  | <b>งบดุล</b>                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568</b> |                  | <b>ณ วันที่ 30 เมษายน 2568</b>                            |                  |
|                                                                              |                  | <b>สินทรัพย์</b>                                          |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                            |                  | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,328,297,080.55 บาท)  | 2,392,109,848.12 |
| รายได้เงินปันผล                                                              | 0.00             | เงินฝากธนาคาร                                             | 29,110,666.12    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                               | 102,475.73       | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                                  | 12,246,901.63    | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00             |
| รวมรายได้                                                                    | 12,349,377.36    | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 68,689.22        |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |                  | ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชี-สุทธิ                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                        | 19,582,832.36    | สินทรัพย์อื่น                                             | 2,627,659.02     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 435,174.14       | รวมสินทรัพย์                                              | 2,423,916,862.48 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                       | 2,901,160.33     |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                              | 0.00             | <b>หนี้สิน</b>                                            |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                                | 0.00             | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                          | 30,654.08        | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 3,346,103.16     |
| ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชีตัดจ่าย                                                 | 0.00             | หนี้สินอื่น                                               | 9,620,667.21     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                               | 48,771.49        | รวมหนี้สิน                                                | 12,966,770.37    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 22,998,592.40    |                                                           |                  |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ                                               | (10,649,215.04)  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 2,410,950,092.11 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                            | (100,752,527.63) |                                                           |                  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                        |                  | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                                 | 46,435,686.93    | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 1,971,353,656.76 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                           | (259,116,393.49) | กำไรสะสม                                                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     | 72,826,205.22    | บัญชีปรับสมดุล                                            | 223,797,015.72   |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                          | (139,854,501.34) | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   | 215,799,419.63   |
|                                                                              |                  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 2,410,950,092.11 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                               | (251,256,244.01) | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 12.2299          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                       | 0.00             |                                                           |                  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                          | (251,256,244.01) | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 197,135,365.6760 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

|       |
|-------|
| 1.37% |
|-------|



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -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 โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว  
ใบอนุญัตตเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานาวา

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่บ่งชี้ว่ายังไม่ได้รับ | <input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน           |
|                                     | <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บันทึตามจำนวนเงิน |
|                                     | <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                    |
|                                     | <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนเงิน      |
|                                     | <input type="checkbox"/> 5. ไม่มา รับภายในวันกำหนด       |
|                                     | <input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ                   |
|                                     | <input type="checkbox"/> 7. จ่ายไม่ทราบชื่อผู้ไป         |
|                                     | <input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)