

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

United Thai Equity CG Fund : UTHAICG

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลกระทบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายนดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือด แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าตลาดคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ที่ออกมาดี

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2567 – เดือนพฤษภาคม 2568 ดัชนีปรับลง -19.5% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ บริการพิเศษ -48.3%, ขนส่ง -38.0%, ค้าปลีก -32.2%, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -30.8% และ อสังหาริมทรัพย์ -30.8% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมีเพียงธนาคารที่ปรับขึ้น +1.2% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -81,207 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +3,644 ล้านบาท

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568
กองทุนฯ	-13.8291%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-17.0511%

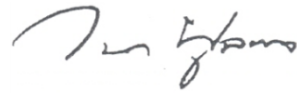
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 253,322,113.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.7316 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
หุ้นธรรมาภิบาลไทย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพันธ์	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

ปล.ปทก. 25/1181

10 มิถุนายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลิกุล*
5	นางสาวชีนุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอริช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 68

	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	3.37%	-8.40%	0.23%	-11.95%	12.76%	4.79%	-11.41%	-0.06%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	3.39%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	1.31%	11.77%	9.06%	26.95%	11.83%	11.26%	11.46%	12.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	1.27%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-11.56%	-3.60%	-13.83%	-7.64%	-6.47%	-0.79%	N/A	-3.38%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-11.01%	-8.48%	0.03%	N/A	-1.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.57%	11.40%	14.08%	17.56%	11.13%	13.32%	N/A	14.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.66%	10.83%	13.14%	15.83%	11.94%	14.27%	N/A	16.33%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ภัณฑรรมาภิบาลไทย
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,212.21	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.50	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	221.22	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	22.94	0.0083
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.70	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,487.57	1.7958

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนटेด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ชื่อบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	145,088.96	21.10
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	113,714.74	16.54
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	77,385.19	11.26
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	72,767.04	10.58
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	70,328.52	10.23
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	66,014.97	9.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ MORGAN STANLEY	44,226.08	6.43
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,928.09	5.95
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	32,247.83	4.69
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,140.69	1.48
11	อื่นๆ	14,639.54	2.13
	รวม	687,481.65	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเซ็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	241,474,890.00	95.33
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	241,474,890.00	95.33
ธนาคาร	12,339,230.00	4.87
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,571,800.00	1.02
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,181,480.00	2.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,585,950.00	1.81
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	22,161,000.00	8.75
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	22,161,000.00	8.75
พาณิชย์	19,408,530.00	7.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,993,600.00	2.76
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,545,450.00	2.98
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,869,480.00	1.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	22,776,000.00	8.99
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,776,000.00	8.99
พลังงานและสาธารณูปโภค	48,611,320.00	19.19
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	4,238,000.00	1.67
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21,691,395.00	8.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15,145,725.00	5.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,536,200.00	2.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,069,400.00	7.13
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	18,069,400.00	7.13
การแพทย์	20,205,920.00	7.98
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	19,454,000.00	7.68
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	751,920.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,759,800.00	12.14
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	23,394,800.00	9.24
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,365,000.00	2.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24,235,930.00	9.57
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,047,880.00	0.41
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	21,994,700.00	8.68
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,193,350.00	0.47

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>241,474,890.00</u>	<u>95.33</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	241,474,890.00	95.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	22,907,760.00	9.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	22,907,760.00	9.04
<u>เงินฝาก</u>	<u>28,314,273.13</u>	<u>11.18</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28,106,611.43	11.10
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	207,661.70	0.08
<u>อื่นๆ</u>	<u>-16,478,989.31</u>	<u>-6.51</u>
ทรัพย์สินอื่น	18,078,402.38	7.14
หนี้สินอื่น	-34,557,391.69	-13.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	253,310,173.82	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี เต็ม หุ้นธรรมาภิบาลไทย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 264,082,218.41 บาท)	241,474,890.00
รายได้เงินปันผล	5,766,258.00	เงินฝากธนาคาร	28,250,064.59
รายได้ดอกเบี้ย	70,623.48	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	3.70	จากการขายเงินลงทุน	17,997,884.43
รวมรายได้	5,836,885.18	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	174,348.54
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,212,210.19	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,496.28	รวมสินทรัพย์	287,897,187.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	221,221.02		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	34,082,988.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,936.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	443,209.90
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	60,815.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	699,775.16	รวมหนี้สิน	34,587,013.74
รวมค่าใช้จ่าย	3,185,639.16		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,651,246.02	สินทรัพย์สุทธิ	253,310,173.82
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(19,465,231.37)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	327,642,742.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(25,312,245.64)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	113,261,083.72
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(44,777,477.01)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(187,593,651.93)
		สินทรัพย์สุทธิ	253,310,173.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(42,126,230.99)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.7312
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(42,126,230.99)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	32,764,274.2027

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

106.82%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้	☐ 1. ค่าหนี้ไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามค่าหนี้ ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบค่าหนี้ ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปจากที่อยู่ใหม่ ☐ 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