

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชั้สแทนเนเบิล

United Thai Sustainable Bond Fund : UTSB

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(17 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ให้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงให้ผลตอบแทนในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวและเติบโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แม้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 เศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ที่ระดับ 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ยังเผชิญกับแรงกดดันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจสหกรณ์การเกษตรโดยตรง นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งสะท้อนออกมาในตลาดตราสารหนี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับลดลงจาก 2.7% มาอยู่ที่ 1.6% ณ เดือนมิถุนายน 2568

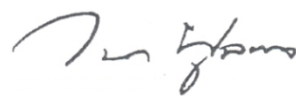
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล ได้รับประโยชน์จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนซึ่งมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 8-10 ปี โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 8.76 ปี เพิ่มขึ้นจาก 7.21 ปี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567

ในด้านโครงสร้างการลงทุน กองทุนมีการปรับลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลังจาก 99.51% เหลือ 86.9% ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 11.82% และสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 0.49% เป็น 1.28%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 561,143,147.58 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4165 บาท (ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	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 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก. 25/1185

10 มิถุนายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน
ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล โดย
ถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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 ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฐ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 ธ.ค. 67

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 68

	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	-0.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%

	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)	4.68%	3.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.69%	3.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.13%	1.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.00%	1.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.04%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 (1<TTM<=3) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return, Group 1 (1<TTM<=3)) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 15.00

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	574.27	0.2568
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39.48	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	478.56	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	16.65	0.0034
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.10	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,109.06	0.4919

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>487,604,725.63</u>	<u>86.89</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,223,037.58	3.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/FRB384/67	19,223,037.58	3.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	468,381,688.05	83.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	19,714,365.60	3.51
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	448,667,322.45	79.95
<u>หุ้นกู้</u>	<u>66,354,770.40</u>	<u>11.82</u>
Rate A	5,068,937.00	0.90
หุ้นกู้ไม่ได้ออกสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ก่อนปี 2569	5,068,937.00	0.90
Rate A-	40,992,534.00	7.30
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	20,560,189.60	3.66
หุ้นกู้ไม่ได้ออกสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เ็นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	20,432,344.40	3.64
Rate BBB+	20,293,299.40	3.62
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2577	20,293,299.40	3.62
<u>เงินฝาก</u>	<u>7,513,460.15</u>	<u>1.34</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	7,006,320.03	1.25
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	507,140.12	0.09
<u>อื่นๆ</u>	<u>-313,081.62</u>	<u>-0.06</u>
ทรัพย์สินอื่น	993,112.33	0.18
หนี้สินอื่น	-1,306,193.95	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	561,159,874.56	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด คราสาหรณัไทย ชัสเทนเนเบิ้ล
ณ รันที่ 31 พฤษภาคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	487,604,725.63	86.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,354,770.40	11.82
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CBF25N17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17-พ.ย.-2025	-	19,000,000.00	19,223,037.58
	ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง		17-ธ.ค.-2035	-	20,000,000.00	19,714,365.60
	ESGLB376A	กระทรวงการคลัง		17-มี.ย.-2037	-	383,000,000.00	448,667,322.45
หุ้นกู้							
	AP262A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		24-ก.พ.-2026	A	5,000,000.00	5,068,937.00
	BEM342A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-ก.พ.-2034	BBB+	20,000,000.00	20,293,299.40
	CENTEL29DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		11-ธ.ค.-2029	A-	20,000,000.00	20,560,189.60
	QH272A	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		28-ก.พ.-2027	A-	20,000,000.00	20,432,344.40
						รวม	<u>553,959,496.03</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 527,776,888.14 บาท)	547,280,939.27
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	7,479,709.64
รายได้ดอกเบี้ย	5,196,432.47	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	5,196,432.47	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,035,419.60
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	574,267.89	สินทรัพย์อื่น	670,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,480.84	รวมสินทรัพย์	562,466,068.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	478,556.50		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,646.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,306,193.95
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,176,033.95	รวมหนี้สิน	1,306,193.95
รวมค่าใช้จ่าย	2,284,986.11		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,911,446.36	สินทรัพย์สุทธิ	561,159,874.56
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,317.60	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	538,703,416.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,504,051.13	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	33,643.45
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	19,511,368.73	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	22,422,815.09
		สินทรัพย์สุทธิ	561,159,874.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	22,422,815.09	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4168
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	22,422,815.09	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	53,870,341.6019

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

20.10%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 17 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 ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

**ถ้อยคำรับรองว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มีการบริหารจัดการกองทุน
ที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล**

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่า บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดย บลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนและได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุนภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนของลูกค้า และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	
ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว รวมถึง ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึง ผลจากการพบปะดังกล่าว	บลจ. ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่า มีประเด็นกังวลด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทีมจัดการลงทุนจะติดตามสถานการณ์ หรือมีส่วนร่วมผ่านทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (AIMC) ในการสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน	ทีมจัดการลงทุนได้ติดตามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยบลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บลจ. มีการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เพศผู้ต้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่นำส่งตามจำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

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

www.uobam.co.th