

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**United Smart Global Equity Fund for Provident Fund : USGE-PVD**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568)

# สารบัญ

|                                                                                                                                        | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                                                                                                     | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                                                                                                         | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                                                | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                                                 | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                                                                                             | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | 7    |
| ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                                   | 8    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                                                                                    | 9    |
| ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น<br>ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 10   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว                                                                             | 11   |
| รายงานงบการเงิน                                                                                                                        | 12   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                                                     | 13   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                                                                                        | 14   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ                                                                                    | 15   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม                                                                              | 16   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                                                                                     | 17   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                                                                                     | 18   |

---

## 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 ถึงแม้ว่าความเสี่ยงของภาษีจะยังคงอยู่ นักวิเคราะห์ในตลาดมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงในลำดับถัดไป และเพื่อที่จะชดเชยการชะลอตัว ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงรัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

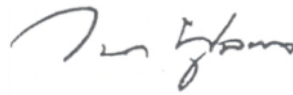
### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศภูมิภาค และ/หรือกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และ/หรือกองทุนอาจลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,166,569,655.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4775 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด  
สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตาม  
ข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

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

## คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายกุลฉัตร  | จันทวิมล         | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายณัฐพล    | จันทร์สีวานนท์   | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 5. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |

## 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 สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 แล้ว

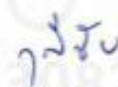
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568) |                |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | นายฐิติรัฐ                                                  | รัตนสิงห์*     |
| 2        | นายธนพัฒน์                                                  | สุริโยตร       |
| 3        | นางสาวพรศจี                                                 | วรสุทธิพิศิษฐ์ |
| 4        | นายวรุณ                                                     | ทรัพย์ทวีกุล   |
| 5        | นายยุทธพล                                                   | ฐิติคร         |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 21 ม.ค. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 68

|                                                            | 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          | N/A          | 13.58%       | -20.13%      | 9.25%        | 10.10%       |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 13.70%       | -17.49%      | 21.35%       | 13.11%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 11.31%       | 18.03%       | 12.03%       | 11.70%       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 10.06%       | 18.61%       | 10.38%       | 10.27%       |

|                                                            | 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)                         | 5.19%                               | 8.46%                               | 5.19%                               | 7.24%                          | 7.70%                           | N/A                             | N/A                               | 3.15%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 7.46%                               | 9.68%                               | 7.46%                               | 11.47%                         | 14.65%                          | N/A                             | N/A                               | 7.59%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 14.79%                              | 13.06%                              | 14.79%                              | 17.57%                         | 12.77%                          | N/A                             | N/A                               | 12.84%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 11.91%                              | 10.26%                              | 11.91%                              | 14.56%                         | 13.45%                          | N/A                             | N/A                               | 13.68%                                            |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (95%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 15 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ไทยพาณิชย์ (5%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 5,255.30                    | 0.4922                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 399.86                      | 0.0375                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 2,284.91                    | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 33.13                       | 0.0030                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 3.00                        | 0.0002                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>7,976.20</b>             | <b>0.7469</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

|   | ชื่อบริษัทยานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                    | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | UOB KAY HIAN PTE. LTD.                                  | 400,147.22                      | 62.87                                       |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด | 144,871.88                      | 22.76                                       |
| 3 | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                   | 91,480.18                       | 14.37                                       |
|   | <b>รวม</b>                                              | <b>636,499.28</b>               | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                         |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>98,697,341.19</u>    | <u>4.56</u>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 53,804,787.75           | 2.48          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 44,892,553.44           | 2.07          |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-1,399,915.79</u>    | <u>-0.06</u>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 0.00                    | 0.00          |
| หนี้สินอื่น                                        | -1,399,915.79           | -0.06         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>           |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>2,041,822,746.12</u> | <u>94.24</u>  |
| หน่วยลงทุน                                         | 2,041,822,746.12        | 94.24         |
| iShares MSCI All Country Asia                      | 41,719,394.49           | 1.93          |
| iShares MSCI ACWI ETF                              | 1,609,858,716.92        | 74.30         |
| iShares MSCI World ETF                             | 390,244,634.71          | 18.01         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>27,449,484.35</u>    | <u>1.27</u>   |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | 27,449,484.35           | 1.27          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>2,166,569,655.87</b> | <b>100.00</b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
 ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                                        | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน<br>สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 2,910,252.00          | 0.13  | 16/07/2025  | 2,910,252.00  |
|                                                    | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 28,828.35             | 0.00  | 16/07/2025  | 28,828.35     |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | 5,395,610.00          | 0.25  | 06/08/2025  | 5,395,610.00  |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | 642,198.00            | 0.03  | 16/07/2025  | 642,198.00    |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -1,069,558.00         | -0.05 | 11/09/2025  | -1,069,558.00 |
|                                                    | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | 12,595,000.00         | 0.58  | 09/07/2025  | 12,595,000.00 |
|                                                    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | 5,026,500.00          | 0.23  | 14/08/2025  | 5,026,500.00  |
|                                                    | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 1,922,537.50          | 0.09  | 16/07/2025  | 1,922,537.50  |
|                                                    | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -75,939.50            | 0.00  | 16/07/2025  | -75,939.50    |
|                                                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | 74,056.00             | 0.00  | 14/08/2025  | 74,056.00     |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
กองทุนเปิด ยูไอบีเค็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบการเงิน  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน                                                           |                 | งบดุล                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568   |                 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568                                 |                  |
|                                                                        |                 | สินทรัพย์                                                 |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                      |                 | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,910,288,162.45 บาท)  | 2,041,822,746.12 |
| รายได้เงินปันผล                                                        | 13,397,704.94   | เงินฝากธนาคาร                                             | 98,688,410.77    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                         | 176,471.89      | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                            | 0.00            | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00             |
| รวมรายได้                                                              | 13,574,176.83   | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 8,930.42         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                 | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                  | 5,255,298.57    | สินทรัพย์อื่น                                             | 27,449,484.35    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 399,859.72      | รวมสินทรัพย์                                              | 2,167,969,571.66 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                 | 2,284,912.31    |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                        | 0.00            | หนี้สิน                                                   |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                          | 0.00            | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                    | 33,133.28       | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 1,399,915.79     |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                            | 0.00            | หนี้สินอื่น                                               | 0.00             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                         | 639,499.26      | รวมหนี้สิน                                                | 1,399,915.79     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 8,612,703.14    |                                                           |                  |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ                                           | 4,961,473.69    | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 2,166,569,655.87 |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | 8,168,096.53    |                                                           |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                 | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | (24,976,209.16) | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 1,887,667,590.34 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | 54,209,317.65   | กำไรสะสม                                                  |                  |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 38,073,561.06   | บัญชีปรับสมดุล                                            | 134,181,418.18   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                      | 67,306,669.55   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 144,720,647.35   |
|                                                                        |                 | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 2,166,569,655.87 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | 80,436,239.77   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 11.4775          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                 | 0.00            |                                                           |                  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | 80,436,239.77   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 188,766,759.0342 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

47.25%

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท์ โกลบอล อีคิวดี ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568**

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2446

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานนาวา

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| กรุณาระบุข้อสงสัยก่อนตอบรับไม่ได้                     |
| <input type="checkbox"/> 1. ค่าธรรมเนียมชัดเจน        |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามกำหนด |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                 |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบกำหนด    |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบในกำหนด       |
| <input type="checkbox"/> 6. เอกสาร                    |
| <input type="checkbox"/> 7. ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ใหม่  |
| <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)