

กองทุนเปิด ยูไนเต็ดไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors : UPD-UI

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(17 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

Private Credit ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มสถาบัน ที่เน้นกลยุทธ์การลงทุนในการกระจายสินทรัพย์หรือ Asset Allocation โดย AUM ของสินทรัพย์ Private Market ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา แต่สภาพแวดล้อมปี 2025 ตลาดเผชิญกับ Spread Compression หรือส่วนต่างของผลตอบแทนของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้รัฐบาล ที่ปรับตัวแคบลงอย่างอุปสงค์ในตลาดที่ยังคงสูง ความไม่แน่นอนด้านนโยบายมหภาค และความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากขึ้น คุณภาพสินเชื่อผู้บริโภคมักมีลักษณะ Bifurcation ระหว่าง Prime และ Subprime ขณะที่ Mortgage Credit อ่อนตัวเล็กน้อยแต่ยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ ส่วน Asset-Backed Finance (ABF) ยังคงเป็น Segment ที่มีเสถียรภาพสูงกว่า Direct Lending ซึ่งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและแรงกดดันเงินเฟ้อจากมาตรการภาษี นักเศรษฐศาสตร์จากหลายสถาบันชั้นนำคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะ Soft Landing โดยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ Mortgage Rate ที่ยังคงอยู่ในช่วง 6-7% ทำให้ Housing Affordability ถูกกดดัน โดยปัจจุบันยอดหนี้ครัวเรือนของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 18.39 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัยมากถึง 12.94 ล้านล้านดอลลาร์ และหนี้สินบัตรเครดิตอีก 1.21 ล้านล้านดอลลาร์ รวมถึงการยกเลิกมาตรการผ่อนผันหนี้การศึกษาภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี ทรัมป์ ส่งผลให้แนวโน้มของ Aggregate Delinquency ขยับขึ้นเป็น 4.4% ซึ่งสะท้อนการชะลอตัวของภาคการบริโภคในครัวเรือน มากกว่าความเสี่ยงในเชิงระบบ

ในปีนี้ตลาดเผชิญแรงกดดันหลักจาก อัตราผลตอบแทนของสินเชื่อเอกชนแคบลงจนใกล้เคียงตลาดสาธารณะ ทำให้การคัดเลือกและการกำหนดเงื่อนไขสัญญามีความสำคัญมากขึ้น โดย Spread Compression ใน Single-B Credit ทำให้ Yield Premium ของ Direct Lending ลดลง ขณะที่ Covenant-Lite และ PIK Usage เพิ่มความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อหลักทรัพย์ในทางกลับกัน สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ABF ซึ่งมี Collateral Granularity และ Shorter Cash Cycle ได้รับมุมมองเชิงบวกจากผู้จัดการรายใหญ่ เช่น PIMCO และ KKR กลายเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความมั่นคงจากหลักประกันและกระแสเงินสดที่ชัดเจน

ในกลุ่มของสินเชื่อผู้บริโภค ข้อมูลล่าสุดยังบ่งชี้ว่ากลุ่มลูกค้าชั้นดีในบัตรเครดิตยังคงมีอัตราการค้างชำระต่ำและเสถียร ขณะที่กลุ่มเสี่ยงสูงมีแนวโน้มแย่ลง สาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงสินเชื่อและภาระหนี้จริงมากกว่าการว่างงาน สินเชื่อรถยนต์ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่คุณภาพลูกค้าเริ่มอ่อนลง ทำให้ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบรายได้และคาดการณ์ความเสี่ยง

ส่วนของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราค้างชำระสินเชื่อบ้านยังอยู่ในระดับต่ำ แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสินเชื่อ FHA (กลุ่มตลาดสำหรับสินเชื่อบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เงินกู้ FHA (Federal Housing Administration) มีไว้สำหรับประชาชนทั่วไป) และ VA (Veterans Affairs: กรมกิจการทหารผ่านศึก) ปริมาณการปล่อยสินเชื่อคาดว่าจะอยู่ที่ 2.1-2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีนี้ โดยราคาบ้านมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่ สำหรับสินเชื่อเอกชนในกลุ่มบ้าน เช่น Non-QM หรือกลุ่มสินเชื่อที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ควรเน้นการตรวจสอบรายได้ อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ และความสามารถในการชำระเงินอย่างเข้มงวด

สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed finance) มีข้อดีตรงที่มีหลักทรัพย์ที่ชัดเจนและหลากหลาย มีตารางการชำระเงินที่กำหนดแน่นอน และมีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สินเชื่อที่ออกเป็นตราสารสำหรับบัตรเครดิตกลุ่มลูกค้าชั้นดี และสินเชื่อรถยนต์ที่มีประวัติการชำระดี ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันการปรับอันดับความน่าเชื่อถือในตลาดตราสารโครงสร้างทั่วโลกเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีการปรับเพิ่มอันดับในช่วงปลายปี 2025 อย่างไรก็ตาม ตลาด CLO (Collateralized Loan Obligation) ถูกปรับลดประมาณการการออกตราสารในปีนี้ และส่วนต่างผลตอบแทนของตราสาร AAA กว้างขึ้นจากความเสี่ยงด้านภาษี ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าต้นทุนการระดมทุนของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในตลาดเอกชนอาจผันผวนตามตลาดสินเชื่อสาธารณะ การออกแบบโครงสร้างสมดุลที่แข็งแกร่ง เช่น การใช้แหล่งเงินทุนจากหลายคู่ค้า การกระจายระยะเวลาครบกำหนด การตั้งอัตราดอกเบี้ยที่ระมัดระวัง และการใช้กลยุทธ์ถือความเสี่ยงบางส่วนอย่างเหมาะสม สามารถช่วยลดแรงกดดันเหล่านี้ได้

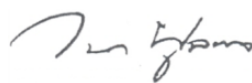
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) โดยกองทุนหลัก บริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC ในฐานะผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) กองทุนหลักกระจายการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในสินทรัพย์ประเภท Private Assets โดยลงทุนในการให้กู้ยืมเงินหรือเงินกู้ และ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อของภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการปล่อยสินเชื่อออกตลาดหรือให้กู้ยืมโดยตรง (Private Lending, Loans or Private Credit)

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไคเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไคเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 224,175,031.04 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8560 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไคเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 256,343,667.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8560 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไคเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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 ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์ลีวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสาวสุนรี	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

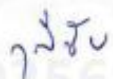
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568)	
1	นายจิตรีรัฐ	รัตนสิงห์*
2	นายธนพัฒน์	สุริโยดร
3	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
4	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล
5	นายยุทธพล	ฐิติคร*
6	นางสาวสุวิญา	ปิยะพิสุทธิ*
7	นายเกริกชัย	มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 มี.ค. 68

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 68

UPD-UI-A

	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	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

UPD-UI-N

	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	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ไม่มีเนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Assets ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดใดได้

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

UPD-UI-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,222.12	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.33	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	195.54	0.2140
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	8.46	0.0043
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.54	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,456.99	1.5887

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UPD-UI-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,558.50	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	37.40	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	249.36	0.2140
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	10.80	0.0043
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.96	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,858.02	1.5887

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>6,789,545.32</u>	<u>1.27</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,335,508.06	1.18
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	454,037.26	0.08
<u>อื่นๆ</u>	<u>481,073.58</u>	<u>0.09</u>
ทรัพย์สินอื่น	72,934,204.37	13.62
หนี้สินอื่น	-72,453,130.79	-13.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>528,199,149.51</u>	<u>98.64</u>
หน่วยลงทุน	528,199,149.51	98.64
PIMCO Private Diversified Lending Fund, Ltd. (Class - C)	528,199,149.51	98.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	535,469,768.41	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
 ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไคเวอร์ชีฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอแควี โพรเวท ไคเวอร์ซิฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 545,297,767.00 บาท)	528,199,149.51
รายได้เงินปันผล	11,301,982.34	เงินฝากธนาคาร	6,782,109.20
รายได้ดอกเบี้ย	36,133.45	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	11,338,115.79	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,182,025.15
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,780,622.07	สินทรัพย์อื่น	69,805,043.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66,734.93	รวมสินทรัพย์	607,968,327.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	444,899.53		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,255.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,403,040.84
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	71,095,518.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,921.33	รวมหนี้สิน	72,498,559.39
รวมค่าใช้จ่าย	3,320,433.45		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	8,017,682.34	สินทรัพย์สุทธิ	535,469,768.40
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,287,489.93		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	542,965,871.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(17,098,617.49)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	(2,702,657.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(17,098,617.49)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(4,793,445.22)
		สินทรัพย์สุทธิ	535,469,768.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(4,793,445.22)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8619
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,793,445.22)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	54,296,587.1304

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

- ไม่มี -

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโนเด็ด ไพรวาท ไคเวอร์ชีไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าประเมินค่าแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลยังไม่ได้	
☐	1. จำหน่ายสินค้าลง
☐	2. ไม่มีสินค้าเข้ามาตามกำหนด
☐	3. ไม่ยอมรับ
☐	4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหนี้
☐	5. ไม่มารับกลับสินค้าหมด
☐	6. เสกสิทธิ์
☐	7. ย้ายไปทราบชื่อใหม่
☐	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