

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซัสเทนเนเบิล थीमเมटिक ซีเล็คท์ ฟันด์
United Sustainable Thematic Select Fund : UST

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2568 ถูกกำหนดโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น สงครามทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แสดงสัญญาณชะลอตัวลงจากผลกระทบที่ยังคงอยู่จากการคุมเข้มทางการเงิน และมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ๆ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ทางด้านยุโรปเศรษฐกิจยังคงเผชิญความท้าทายด้านการผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า ตลาดเกิดใหม่อย่างบราซิลและรัสเซียกำลังแสดงสัญญาณอ่อนแอ ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเติบโตได้สูงกว่าที่ตลาดคาด ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เดือนเมษายน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวก แม้จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า แต่พลวัตของอัตราเงินเฟ้อมีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวในหมวดเงินเฟ้อพื้นฐาน ขณะที่ยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด นอกจากนี้ ธนาคารกลางในหลายประเทศมีนโยบายที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มีโอกาสระงับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางยุโรปใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น

ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลายท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี อยู่ในช่วง 4.20% - 4.50% ขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.40% ไปสู่ระดับ 2.70%

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BNP PARIBAS A FUND Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน หรือบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวทางอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

HOLDINGS: % OF PORTFOLIO

Main Holdings (%)

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z ETF-E	17.65
BNPP E ESG ENHANCED US EUR R C ETF-E	9.40
BNPP FD SUST EURO BD X C	8.03
BNPP FD GLB EQ NET ZERO TRAN X C	6.11
SPARINVEST ETH GLB VALUE EUR C2 ID	5.99
BNPP FD INCLUSIVE GW X C	5.23
PICTET-DIGITAL-JEUR	4.48
BNPP E ESG ENH WRL EU R C ETF-E	4.16
ISHARES MSCI WRLD PAR-ALIGN CLIM UCITS ETF	3.98
JPM GEM REI SRI PA ACT ETF ETF-E	3.87
No. of Holdings in Portfolio	26

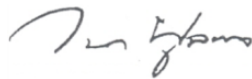
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 29.08.2025

The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.
The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 86,852,479.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.5850 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,958,259.25 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.5862 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายสี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษดิ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	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 ชัสเทนเนเบิล อีเอ็มเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อีเอ็มเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อีเอ็มเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

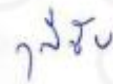
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 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	ชูลีคร*
6	นางสาวสุวิญา	ปิยะพิสุทธิ*
7	นายเกริกชัย	มนตวิรัตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 มี.ค. 65

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 68

UST-N

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.93%	5.07%	7.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.44%	11.21%	8.88%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.60%	9.21%	8.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.60%	9.39%	8.51%

	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)	-0.98%	3.07%	-2.44%	1.79%	2.40%	N/A	N/A	-1.22%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.46%	4.18%	-0.79%	5.68%	6.35%	N/A	N/A	2.47%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.66%	3.58%	9.17%	10.85%	13.26%	N/A	N/A	13.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.45%	3.56%	8.94%	10.77%	12.63%	N/A	N/A	13.03%

UST-SSF

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.06%	5.07%	7.05%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.71%	11.21%	8.88%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.63%	9.21%	8.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.73%	9.39%	8.51%

	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)	-0.99%	3.08%	-2.44%	1.78%	N/A	N/A	N/A	6.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.46%	4.18%	-0.79%	5.68%	N/A	N/A	N/A	10.28%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.66%	3.58%	9.17%	10.85%	N/A	N/A	N/A	10.26%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.45%	3.56%	8.94%	10.77%	N/A	N/A	N/A	10.34%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00% และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

UST-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	392.74	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.71	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	104.73	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.14	0.0207
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.53	0.0016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	534.85	1.0709

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UST-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17.90	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.72	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4.77	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.92	0.0207
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.07	0.0016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	24.38	1.0709

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,610,219.68</u>	<u>1.77</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	37,757.67	0.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,572,462.01	1.73
<u>อื่นๆ</u>	<u>709,412.12</u>	<u>0.78</u>
ทรัพย์สินอื่น	9,829,119.79	10.82
หนี้สินอื่น	-9,119,707.67	-10.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>89,084,069.70</u>	<u>98.10</u>
หน่วยลงทุน	89,084,069.70	98.10
BNP PARIS Sustainable Multi-Asset Growth Fund	89,084,069.70	98.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-598,370.16</u>	<u>-0.66</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-598,370.16	-0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	90,805,331.34	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-568,820.76	-0.63	11/09/2025	-568,820.76
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-4,141.46	0.00	11/09/2025	-4,141.46
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	217,785.31	0.24	16/10/2025	217,785.31
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-7,230.52	-0.01	11/09/2025	-7,230.52
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-238,430.99	-0.26	13/11/2025	-238,430.99
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-730.37	0.00	13/11/2025	-730.37
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	3,198.63	0.00	13/11/2025	3,198.63

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีสเทินเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 84,349,691.96 บาท)	89,084,069.70
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,608,885.03
รายได้ดอกเบี้ย	2,987.81	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	9,795,415.97
รวมรายได้	2,987.81	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,334.65
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	410,639.94	สินทรัพย์อื่น	2,009.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,425.68	รวมสินทรัพย์	100,491,715.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	109,504.03		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	111,342.14
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	9,575,041.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,048.18	รวมหนี้สิน	9,686,383.85
รวมค่าใช้จ่าย	559,682.04		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(556,694.23)	สินทรัพย์สุทธิ	90,805,331.34
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,997,750.64)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	787,422.93	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	94,741,709.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,581,817.21	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(641,936.69)	บัญชีปรับสมดุล	8,776,916.67
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	3,727,303.45	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(12,713,294.57)
		สินทรัพย์สุทธิ	90,805,331.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(2,827,141.42)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5845
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,827,141.42)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	9,474,170.9237

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

0.97%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อีเอ็มเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนผู้รับไม่ได้
☐ 1. ค่าทวงไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ใบตามล่าทวง
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าทวง
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสกสิทธิ์
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th