

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวิดเอนด์
Euro High Dividend Fund: EHD

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2568 ถูกกำหนดโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น สงครามทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แสดงสัญญาณชะลอตัวลงจากผลกระทบที่ยังคงอยู่จากการคุมเข้มทางการเงิน และมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ๆ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ทางด้านยุโรป เศรษฐกิจยังคงเผชิญความท้าทายด้านการผลิต ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า ตลาดเกิดใหม่อย่างบราซิลและรัสเซียกำลังแสดงสัญญาณอ่อนแอ ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเติบโตได้สูงกว่าที่ตลาดคาด ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เดือนเมษายน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวก แม้จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า แต่พลวัตของอัตราเงินเฟ้อมีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวในหมวดเงินเฟ้อพื้นฐาน ขณะที่ยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด นอกจากนี้ ธนาคารกลางในหลายประเทศมีนโยบายที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีโอกาสระงับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางยุโรปใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ธนาคารกลางจีนรอจังหวะในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าที่คลี่คลายและสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้น การประเมินมูลค่ากลับสู่ระดับปกติหลังจากฟื้นตัวจากความผันผวนที่เกิดจากมาตรการภาษีเมื่อต้นปี โดยปัจจุบันหุ้นยุโรปซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเล็กน้อย แม้ยังมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านภาษี แต่ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นในด้านการค้าและการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป (European Central Bank : ECB) ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้ยุโรปมีแนวโน้มรักษาความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Eurozone Equity Income ซึ่งบริหารโดย Goldman Sachs Asset Management B.V. และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในประเทศกลุ่มยูโร และมีเงินปันผลดี

Country Allocation

Germany	27.93%
France	24.87%
Netherlands	14.84%
Spain	13.26%
Italy	5.97%
United States	5.45%
Finland	2.65%
Greece	1.95%
United Kingdom	1.92%
Cash	1.16%

Currency Allocation

EUR	100.00%
-----	---------

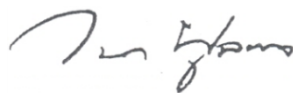
Sector Allocation

Financials	31.67%
Industrials	21.21%
Consumer Discretionary	10.13%
Information Technology	9.78%
Utilities	7.95%
Consumer Staples	5.98%
Communication Services	5.19%
Materials	4.60%
Health Care	1.36%
Cash	1.16%
Others	0.98%

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบ ว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 92,867,543.94 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.9588 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ นูน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญชัย 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 ยูโร ไฮติวีเดนด

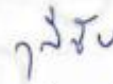
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนด ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนด เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจุฑาชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	
1.	นายจิตรีฐ	รัตนสิงห์*
2.	นายธนพัฒน์	สุวิไลดร
3.	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
4.	นายวรุณ	ทวีทรัพย์กุล
5.	นายยุทธพล	ชูลีคร*
6.	นางสาวสุวิญา	ปิยะพิสุทธิ*
7.	นายเกริกชัย	มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 เม.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.ย. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.43%	5.60%	14.53%	-13.68%	21.28%	-4.64%	24.20%	-5.49%	15.34%	1.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	8.97%	-0.64%	16.38%	-17.00%	13.91%	8.70%	24.67%	-14.57%	22.36%	10.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	19.90%	20.86%	9.82%	12.16%	12.34%	30.98%	13.21%	20.77%	11.78%	10.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	21.20%	21.47%	11.13%	14.75%	13.24%	30.56%	13.90%	24.54%	15.09%	13.25%

	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)	15.62%	1.48%	4.65%	10.57%	15.00%	11.65%	6.73%	2.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	18.74%	4.27%	9.61%	15.75%	21.36%	13.87%	7.67%	3.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.94%	5.93%	11.46%	14.16%	11.09%	14.09%	15.04%	17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	14.00%	5.74%	11.85%	15.37%	13.29%	16.29%	15.43%	18.81%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI EMU Net Total Return EUR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,127.94	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22.56	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	150.39	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0149
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	9.80	0.0070
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,331.64	1.8730
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	522,293.26	0.3727

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

**ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเดนด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,889,408.75</u>	<u>2.03</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12,850.28	0.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	2,301.71	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,874,256.76	2.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>6,576.20</u>	<u>0.01</u>
ทรัพย์สินอื่น	357,788.96	0.39
หนี้สินอื่น	-351,212.76	-0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>92,041,866.44</u>	<u>99.11</u>
หน่วยลงทุน	92,041,866.44	99.11
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (LU0127786431)	92,041,866.44	99.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-1,070,307.45</u>	<u>-1.15</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-1,070,307.45	-1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	92,867,543.94	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริด เดนต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	24,800.25	0.03	16/10/2025	24,800.25
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	169,208.05	0.18	16/10/2025	169,208.05
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-559,651.00	-0.60	16/10/2025	-559,651.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-351,376.83	-0.38	13/11/2025	-351,376.83
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,853.02	0.01	16/10/2025	4,853.02
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	25,840.09	0.03	13/11/2025	25,840.09
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-383,981.03	-0.41	13/11/2025	-383,981.03

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรปี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเคเนด
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568		ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 79,622,268.23 บาท)	92,041,866.44
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,884,538.15
รายได้ดอกเบี้ย	10,101.09	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	522,293.26	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	532,394.35	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,870.60
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,127,941.97	สินทรัพย์อื่น	357,788.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,558.82	ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	150,392.29	รวมสินทรัพย์	94,289,064.15
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00		
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,315.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	165,972.82
รวมค่าใช้จ่าย	1,333,162.86	หนี้สินอื่น	185,239.94
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(800,768.51)	เจ้าหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,070,307.45
		รวมหนี้สิน	1,421,520.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ	92,867,543.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,470,716.33	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,581,559.43)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	62,082,162.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,629,268.35)	กำไรสะสม	
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,472,932.25	บัญชีปรับสมดุล	199,085,539.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	66,300.29	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(168,300,157.90)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,799,121.09	สินทรัพย์สุทธิ	92,867,543.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	6,998,352.58	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9588
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,998,352.58	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,208,216.2178

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

31.23%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ยูโร ไฮโดรเจน
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- ว่าง -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับ

- ☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเอกสารใบตามล่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
- ☐ 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