

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
United Thai Small and Mid Cap Equity Fund : UTSME

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทยปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอ้อมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศ ที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ มาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภา ได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลง นโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ความเชื่อมั่น หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาค ยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจาก เม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจาก การขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลการประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุน ต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟด ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดัน จากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุน ทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวล เรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและได้รับเหมาช่วงเบียดค่าแรงคนงาน เดือนมกราคม ดัชนีร่วงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 4 ถูกกดดันจากปัจจัยลบรอบด้าน ประเด็นการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) 15% ส่งผลให้ นักลงทุนเทขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate) ต่ำกว่า 15% และเข้าตามเกณฑ์ของการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) อาทิ DELTA, TU, CK, GULF ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวปรับลดลงหลังมีข่าว นักท่องเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีน หลีกเลียงการเดินทางมาประเทศไทยเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหลังมีข่าวนักท่องเที่ยวชาว สาธารณรัฐประชาชนจีน เกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ นักลงทุนยังเทขายหุ้นของธุรกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ยังอ่อนแอโดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, ค่าปลั๊กวัสดุก่อสร้าง และเทขายหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว ดัชนีปิดที่ 1,314.50 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลง -0.48% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลง มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -22.89%, วัสดุก่อสร้าง -21.60%, และท่องเที่ยวและสันทนาการ -18.16% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +20.26%, ธนาคาร +16.74% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +16.73% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 40.5 พันล้านบาท

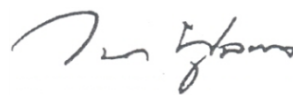
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568
กองทุนฯ	-9.6710%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	0.7318%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 59,480,783.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.5675 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพัฒน์	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. 25/0186

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเค็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ
กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย)
จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568
นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิชา)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วัลลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.58%	35.53%	13.11%	-20.15%	0.52%	-2.41%	38.28%	-5.75%	-7.23%	-8.96%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-2.06%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.71%	17.72%	10.80%	12.51%	11.55%	30.40%	12.82%	13.59%	12.77%	13.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	8.31%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-10.43%	-15.26%	-9.67%	-16.61%	-9.70%	0.62%	N/A	3.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-6.11%	-10.18%	0.73%	-0.32%	-4.41%	0.20%	N/A	2.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.33%	7.28%	11.48%	14.21%	12.49%	20.26%	N/A	17.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.29%	6.21%	9.25%	11.60%	10.73%	17.79%	N/A	14.90%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	595.93	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.95	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	79.46	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.0285
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.10	0.0042
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	707.50	1.8731

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	46,249.64	16.13
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41,249.46	14.39
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	37,869.87	13.21
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30,563.20	10.66
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	21,999.19	7.67
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	19,015.53	6.63
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18,926.41	6.60
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	18,337.86	6.40
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	15,475.76	5.40
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10,809.51	3.77
11	อื่นๆ	26,244.41	9.15
	รวม	286,740.84	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	52,284,205.40	87.90
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	52,284,205.40	87.90
ธนาคาร	1,917,150.00	3.22
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,190,800.00	2.00
บริษัท ทีทีเอฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	726,350.00	1.22
พาณิชย์	2,519,000.00	4.23
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,519,000.00	4.23
บริการรับเหมาก่อสร้าง	224,685.00	0.38
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	118,800.00	0.20
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	105,885.00	0.18
พลังงานและสาธารณูปโภค	11,132,460.00	18.72
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,401,700.00	5.72
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	5,327,700.00	8.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,110,500.00	3.55
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	292,560.00	0.49
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,300,495.40	7.23
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	417,600.00	0.70
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,956,300.00	4.97
บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)	926,595.40	1.56
อาหารและเครื่องดื่ม	3,391,850.00	5.70
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,797,750.00	3.02
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	909,500.00	1.53
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	684,600.00	1.15
การแพทย์	5,458,824.00	9.18
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	344,630.00	0.58
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	431,204.00	0.72
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	4,682,990.00	7.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,114,648.00	6.92
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	497,988.00	0.84
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,616,660.00	6.08
สื่อและสิ่งพิมพ์	302,176.00	0.51
บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)	302,176.00	0.51
ธุรกิจขนาดกลาง	255,855.00	0.43
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	255,855.00	0.43

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>52,284,205.40</u>	<u>87.90</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	52,284,205.40	87.90
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,184,155.00	15.44
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,110,000.00	5.23
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	641,565.00	1.08
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,535,372.00	2.58
บริษัท แกลนสิริ จำกัด (มหาชน)	329,346.00	0.55
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	630,000.00	1.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,937,872.00	4.94
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,533,030.00	4.26
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,655,450.00	2.78
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	322,380.00	0.54
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	555,200.00	0.93
ขนส่ง	6,949,877.00	11.68
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	2,633,888.00	4.43
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,123,870.00	1.89
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,836,995.00	4.77
บริษัท นามยอง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	355,124.00	0.60
<u>เงินฝาก</u>	<u>3,334,179.37</u>	<u>5.61</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3,128,565.77	5.26
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	205,613.60	0.35
<u>อื่นๆ</u>	<u>3,862,398.59</u>	<u>6.49</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,992,488.92	6.71
หนี้สินอื่น	-130,090.33	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	59,480,783.36	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 55,863,886.27 บาท)	52,284,205.40
รายได้เงินปันผล	729,765.25	เงินฝากธนาคาร	3,328,573.64
รายได้ดอกเบี้ย	34,664.53	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,996,650.57
รวมรายได้	764,429.78	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,605.73
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	595,927.77	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,945.67	รวมสินทรัพย์	59,615,035.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	79,457.04		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	127,298.13
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีที่ค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	6,953.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	295,040.51	รวมหนี้สิน	134,251.98
รวมค่าใช้จ่าย	999,435.20		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(235,005.42)	สินทรัพย์สุทธิ	59,480,783.36
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,881,343.99)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	43,840,634.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,468,664.20	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	(90,181,403.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(5,412,679.79)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	105,821,552.60
		สินทรัพย์สุทธิ	59,480,783.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(5,647,685.21)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5675
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,647,685.21)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,384,063.4203

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

157.46%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์กลับแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งมอบผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บันทึกตามจำกัดน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัดน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่นใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23:6, 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