

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์

United Vietnam Opportunity Fund : UVO

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)

# สารบัญ

---

|  | หน้า |
|--|------|
| สารจากบริษัทจัดการ   | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร   | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์  | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน   | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม   | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   | 8    |
| รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   | 9    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  | 10   |
| ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 11   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว   | 12   |
| รายงานงบการเงิน  | 13   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)   | 14   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  | 15   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ  | 16   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม  | 17   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน   | 18   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน   | 19   |

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก ด้วยแรงสนับสนุนจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาดในช่วงเดือนกันยายน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.50 มาที่ระดับร้อยละ 5.00 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นโลก หุ้นต่างประเทศพบกับความผันผวนอีกครั้งในช่วงท้ายเดือนตุลาคม จากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ในที่สุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง แต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

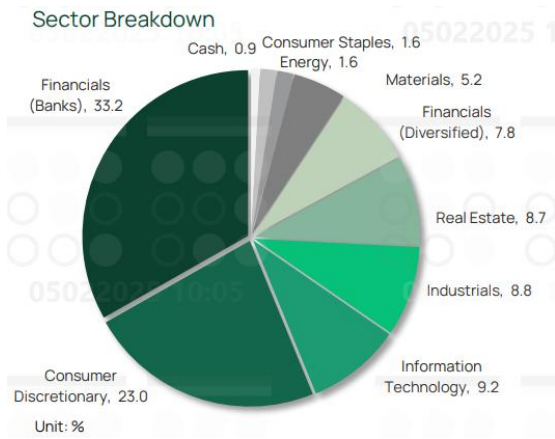
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพและมีสัญญาณดีขึ้น รัฐบาลได้ประกาศมาตรการหลายอย่างเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาข้อขัดแย้งด้านกฎระเบียบในภาคอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มสภาพคล่องของค่าเงินดองเวียดนาม (VND) นอกจากนี้ มูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับน่าสนใจต่อการลงทุนในระยะยาว

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

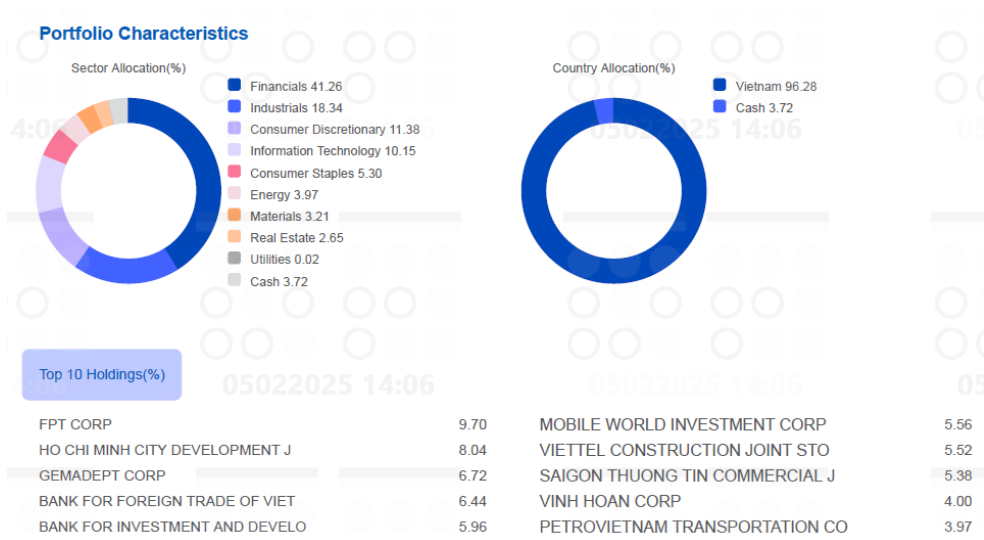
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่กระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนของกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

### Vietnam Equity (UCITS) Fund

| Top Ten Holdings  |                        |         |          |   |
|-------------------|------------------------|---------|----------|---|
| Portfolio Company | Sector                 | NAV (%) | MC (\$m) | Characteristics   |
| FPT Corporation   | Information Technology | 9.19    | 8,817    | Top IT services company and emerging name in the semiconductor industry                 |
| FPT Retail        | Consumer Discretionary | 8.50    | 994      | Retailer with the fastest-growing pharmacy chain and 20% market share in phone sales    |
| Mobile World      | Consumer Discretionary | 7.97    | 3,504    | Top CE & phone retailer with promising grocery chain BHX a key driver for future growth |
| Phu Nhuan Jewelry | Consumer Discretionary | 6.58    | 1,300    | Vietnam's top jewelry retailer with fully-integrated production generating high margins |
| MB Bank           | Financials (Banks)     | 5.98    | 5,234    | Largest private commercial bank by assets with the highest number of e-bank users       |
| Sacombank         | Financials (Banks)     | 4.74    | 2,734    | Private commercial bank with enticing turnaround story                                  |
| ACB Bank          | Financials (Banks)     | 4.74    | 4,529    | Commercial bank known for conservative risk management and high asset quality           |
| Vietinbank        | Financials (Banks)     | 4.72    | 7,977    | Vietnam's second-largest bank, with highest growth among the Big-4 state-owned banks    |
| VP Bank           | Financials (Banks)     | 4.67    | 5,987    | Commercial bank with 60% of consumer lending sector and largest customer base           |
| Gemadept          | Industrials            | 4.36    | 1,061    | Leading integrated ports and logistics operator   |



### United Vietnam Equity Fund



เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการ  
 โคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 86,444,220.99 บาท หรือคิดเป็น  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.1644 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม  
 ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ และขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน  
 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานกรรมการ                         |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์  | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                |
|----------|---------------------------|----------------|
| 1        | นางสาววรรณจันทร์          | อึ้งถาวร*      |
| 2        | นายฉัตรวิรัฐ              | รัตนสิงห์*     |
| 3        | นายธนพัฒน์                | สุริโยดร       |
| 4        | นายกาย                    | ศิริพรรณพร*    |
| 5        | นางสาวพรศจี               | วรสุทธิพิศิษฐ์ |
| 6        | นายวรุณ                   | ทรัพย์ทวีกุล   |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 67

|  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561   | 2562   | 2563   | 2564   | 2565    | 2566   | 2567   |
|--|------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A  | N/A  | N/A  | -6.01% | -7.06% | 14.40% | 38.18% | -40.82% | 5.94%  | 5.86%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | -9.69% | -1.10% | 17.25% | 49.42% | -42.67% | 8.35%  | -6.76% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A  | N/A  | N/A  | 10.12% | 10.88% | 23.80% | 20.11% | 25.14%  | 18.07% | 14.75% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | 11.94% | 14.39% | 23.59% | 22.75% | 26.18%  | 23.78% | 17.54% |

|  | 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)                         | 5.86%                               | -4.15%                              | -0.14%                              | 5.81%                          | -12.76%                         | 0.96%                           | N/A                               | -1.34%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -6.76%                              | -8.50%                              | -8.31%                              | -6.70%                         | -16.63%                         | 0.29%                           | N/A                               | -1.51%  |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 14.75%                              | 5.96%                               | 9.02%                               | 14.99%                         | 22.22%                          | 25.46%                          | N/A                               | 22.89%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 17.54%                              | 6.25%                               | 10.22%                              | 17.83%                         | 21.04%                          | 23.52%                          | N/A                               | 21.74%  |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี FTSE Vietnam Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ดังนี้

1. กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม ดัชนี FTSE Vietnam Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% เป็นดัชนี FTSE Vietnam Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5 เพื่อสะท้อนต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป



2. กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเดิม ดัชนี FTSE Vietnam Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5 เป็นดัชนี FTSE Vietnam Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 729.83                      | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 14.60                       | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 97.31                       | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี  | 23.58                       | 0.0519                             |
| ค่าที่ปรึกษากฎหมาย   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*   | 8.67                        | 0.0191                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>873.99</b>               | <b>1.9221</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอรัทนีตี ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

|   | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | UOB KAY HIAN PTE. LTD.             | 842.60                          | 100.00                                      |
|   | <b>รวม</b>                         | <b>842.60</b>                   | <b>100.00</b>                               |

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดนิตี ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

|  | มูลค่าตามราคาตลาด           | %NAV                 |
|--|-----------------------------|----------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                             |                      |
| <b>เงินฝาก</b>                                     | <b><u>1,024,679.19</u></b>  | <b><u>1.19</u></b>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 723,525.72                  | 0.84                 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 301,153.47                  | 0.35                 |
| <b>อื่นๆ</b>                                       | <b><u>1,316,773.87</u></b>  | <b><u>1.53</u></b>   |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 4,458,249.26                | 5.18                 |
| หนี้สินอื่น  | -3,141,475.39               | -3.65                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>       |                             |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   | <b><u>40,402,953.13</u></b> | <b><u>46.96</u></b>  |
| หน่วยลงทุน   | 40,402,953.13               | 46.96                |
| Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)               | 40,402,953.13               | 46.96                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>     |                             |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   | <b><u>40,257,645.76</u></b> | <b><u>46.79</u></b>  |
| หน่วยลงทุน   | 40,257,645.76               | 46.79                |
| United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)       | 40,257,645.76               | 46.79                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>           |                             |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   | <b><u>4,424,454.45</u></b>  | <b><u>5.14</u></b>   |
| หน่วยลงทุน   | 4,424,454.45                | 5.14                 |
| VanEck Vietnam ETF                                 | 4,424,454.45                | 5.14                 |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                             |                      |
| <b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>           | <b><u>-1,382,225.09</u></b> | <b><u>-1.61</u></b>  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                                    | -1,382,225.09               | -1.61                |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b><u>86,044,281.31</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟshore ทุนตี ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| <u>ประเภทสัญญา</u>                | <u>คู่สัญญา</u>                      | <u>อันดับความ</u><br><u>น่าเชื่อถือ</u> | <u>วัตถุประสงค์</u> | <u>มูลค่าตาม</u><br><u>ราคาตลาด</u> | <u>%NAV</u> | <u>วันครบกำหนด</u> | <u>กำไร/ขาดทุน</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |   |                     |                                     |             |                    |                    |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     |                                      |   |                     |                                     |             |                    |                    |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                                     | ป้องกันความเสี่ยง   | -571,354.99                         | -0.66       | 15/012025          | -571,354.99        |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                                       | ป้องกันความเสี่ยง   | -951,160.07                         | -1.11       | 15/01/2568         | -951,160.07        |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                                       | ป้องกันความเสี่ยง   | 130,523.04                          | 0.15        | 13/02/2568         | 130,523.04         |
|                                   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    | AAA                                     | ป้องกันความเสี่ยง   | -100,327.68                         | -0.12       | 15/01/2568         | -100,327.68        |
|                                   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        | AA+                                     | ป้องกันความเสี่ยง   | 110,094.61                          | 0.13        | 12/03/2568         | 110,094.61         |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอเบ็ด เวียดนาม ออพพอร์ูนิตี้ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| <b>งบกำไรขาดทุน</b>   |                | <b>งบดุล</b>  |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| <b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567</b> |                | <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>                           |                 |
|   |                | <b>สินทรัพย์</b>  |                 |
| รายได้จากการลงทุน   |                | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 83,306,617.55 บาท)     | 85,085,053.34   |
| รายได้เงินปันผล   | 0.00           | เงินฝากธนาคาร   | 1,024,533.95    |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 5,391.99       | ลูกหนี้   |                 |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00           | จากการขายเงินลงทุน  | 4,451,200.00    |
| รวมรายได้   | 5,391.99       | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 145.24          |
| ค่าใช้จ่าย  |                | ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ                                | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 729,833.40     | สินทรัพย์อื่น   | 7,049.26        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   | 14,596.68      | รวมสินทรัพย์  | 90,567,981.79   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 97,311.04      |   |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม   | 0.00           | <b>หนี้สิน</b>  |                 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน   | 0.00           | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   | 23,584.51      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 169,628.45      |
| ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย   | 0.00           | หนี้สินอื่น   | 4,354,072.03    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 10,325.81      | รวมหนี้สิน  | 4,523,700.48    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 875,651.44     |   |                 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ  | (870,259.45)   | สินทรัพย์สุทธิ  | 86,044,281.31   |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                             | 4,599,073.20   |   |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   |                | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                                  | 254,372.66     | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 94,325,682.73   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                            | (3,784,386.55) | กำไรสะสม  |                 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      | (644,185.35)   | บัญชีปรับสมดุล  | 13,289,187.08   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน   | (4,174,199.24) | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (21,570,588.50) |
|   |                | สินทรัพย์สุทธิ  | 86,044,281.31   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                                | (445,385.49)   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 9.1220          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี  | 0.00           |   |                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                           | (445,385.49)   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 9,432,568.2731  |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

|        |
|--------|
| 21.46% |
|--------|



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| 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 เวียดนาม ออฟฟshore ทุนิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว  
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540  
ปลัดฉ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้

- 1. จำหัดไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหัด
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหัด
- 5. ไม่มารับภายในค่าหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. อ้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

**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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)