

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์

United Vietnam Opportunity Fund : UVO

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลก และทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ แรงส่งของการเติบโตชะลอตัวลง แม้จะไม่ถึงขั้นหดตัวรุนแรง โดยคาดว่า GDP โลกจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีและความไม่แน่นอนด้านนโยบายในประเทศ เศรษฐกิจหลัก ตลาดหุ้นทั่วโลกสะท้อนภาพผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความระมัดระวัง ตลาดต่างประเทศมีผลการดำเนินงานดีกว่าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตไปยังภูมิภาคที่มีมูลค่าตลาดน่าสนใจและปัจจัยพื้นฐานกำลังปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงมีอยู่จากการกลับมาใช้มาตรการภาษีใหม่ เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแม้จะมีแรงกดดันเหล่านี้ ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะในยุโรปและบางส่วนของเอเชีย รวมถึงแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรวมแล้ว ตลาดโลกเข้าสู่ช่วงปลายปีด้วยความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความเสี่ยงเชิงมหภาคที่ยังต้องติดตามควบคู่ไปกับสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นและความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

ตลาดหุ้นเวียดนามเคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนี้ โดยดัชนี VN-Index ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกระแส FDI ที่ไหลเข้า การฟื้นตัวของการส่งออก และสถานะตลาดการเงินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการได้รับการปรับเกณฑ์ในดัชนีโลกต่างๆ ความเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มกระจายตัวกว้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งต่อเนื่องในภาคการผลิตและค้าปลีก เมื่อมองไปข้างหน้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวและศักยภาพสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีแรงสนับสนุนจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และแหล่งขับเคลื่อนการเติบโตที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ประเทศสามารถเติบโตได้เหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาค แม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลกก็ตาม

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

Vietnam Equity (UCITS) Fund



United Vietnam Equity Fund



เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจัดการ
 โคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 95,534,606.78 บาท หรือคิดเป็น
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4190 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม
 ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์ และขอให้อำนาจมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายดี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรสิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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 ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนดี ฟันด์

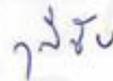
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนดี ฟันด์ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนดี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวารการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอรัหนีตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)	
1	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
2	นายธนพัฒน์	สุริโยดร
3	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
4	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล
5	นายยุทธพล	ชูลีคร*
6	นางสาวสุวิญา	ปิยะพิสุทธิ*
7	นายเกริกชัย	มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 68

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	-6.01%	-7.06%	14.40%	38.18%	-40.82%	5.94%	5.86%	13.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-9.69%	-1.10%	17.25%	49.42%	-42.67%	8.35%	-6.76%	68.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	10.12%	10.88%	23.80%	20.11%	25.14%	18.07%	14.75%	20.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	11.94%	14.39%	23.59%	22.75%	26.18%	23.78%	17.54%	25.02%

	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)	13.69%	2.05%	21.29%	13.69%	8.43%	0.84%	N/A	0.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	68.44%	10.19%	44.67%	68.44%	19.37%	7.83%	N/A	5.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	20.66%	10.25%	14.10%	21.12%	20.01%	20.93%	N/A	22.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	25.02%	14.38%	17.92%	25.59%	21.77%	21.89%	N/A	22.25%

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	744.53	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14.89	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	99.27	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0508
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	18.34	0.0395
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	900.61	1.9414

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเค็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>1,993,253.70</u>	<u>2.07</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,966,109.01	2.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	27,144.69	0.03
อื่นๆ	<u>-217,863.29</u>	<u>-0.23</u>
ทรัยพ์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-217,863.29	-0.23
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>44,487,830.91</u>	<u>46.14</u>
หน่วยลงทุน	44,487,830.91	46.14
Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)	44,487,830.91	46.14
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>47,025,551.28</u>	<u>48.78</u>
หน่วยลงทุน	47,025,551.28	48.78
United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	47,025,551.28	48.78
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>2,922,392.95</u>	<u>3.03</u>
หน่วยลงทุน	2,922,392.95	3.03
VanEck Vietnam ETF	2,922,392.95	3.03
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>198,333.48</u>	<u>0.21</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	198,333.48	0.21
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	<u>96,409,499.03</u>	<u>100.00</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดูนิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไรขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-85,685.83	-0.09	15/01/2026	-85,685.83
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-305,440.02	-0.32	15/01/2026	-305,440.02
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	150,917.00	0.16	15/01/2026	150,917.00
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,889.52	0.00	12/02/2026	-2,889.52
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	466,423.59	0.48	12/02/2026	466,423.59
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-24,991.74	-0.03	12/02/2026	-24,991.74

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเบ็ด เวียดนาม ออฟฟshore ทุนดี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 85,684,567.58 บาท)	94,435,775.14
รายได้เงินปันผล	4,893.69	เงินฝากธนาคาร	1,993,006.34
รายได้ดอกเบี้ย	5,264.44	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	10,158.13	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	247.36
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	744,533.65	สินทรัพย์อื่น	198,333.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,890.65	รวมสินทรัพย์	96,627,362.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	99,271.23		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,789.18
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	38,074.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,127.30	รวมหนี้สิน	217,863.29
รวมค่าใช้จ่าย	901,407.34		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(891,249.21)	สินทรัพย์สุทธิ	96,409,499.03
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,113,046.30		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,635,926.11	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	91,692,479.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,864,797.30	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(62,530.21)	บัญชีปรับสมดุล	12,031,986.54
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	19,438,193.20	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(7,314,967.42)
		สินทรัพย์สุทธิ	96,409,499.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	19,659,990.29	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5144
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	19,659,990.29	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,169,247.9912

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

56.52%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอรัทูนิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 เวียดนาม ออฟฟshore ทุนิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

-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