

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชั้สแทนเนเบิล

United Thai Sustainable Equity Fund : UTSEQ

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร5	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	16
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	22
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	25

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2568

เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ดัชนีปรับลดต่อเนื่องจากปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งการจืดเกิบบาชีซ์ต้า (GMT), ความกังวลของนักท่องเที่ยวจีน ต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ และแรงขายหุ้นจากความกังวลผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 อ่อนแอ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลด กัดดันจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัทจำกัดที่ต่ำกว่าคาด เดือนมีนาคม ดัชนีปรับลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับลดต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือด แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นผลทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้ง ลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาดเดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง, เฟดคงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจจะจืดจางและเงินเฟ้อ (Stagflation), การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายนดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกัดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล, ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขาย (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล, ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายเป็นผล, การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็นเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดตลาดช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด, คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากการรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย เดือนกันยายน ดัชนีฟื้นตัวได้หลังศาลรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี แพททองธารพ้นจากตำแหน่ง แต่มีช่วงสุญญากาศเพียงระยะสั้น และรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้รวดเร็ว และได้แจ้งความชัดเจนถึงกำหนดการยุบสภา และตลาดเกิดความคาดหวังเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผลบวกจากช่วง Golden Week ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีพลิกปรับลด กัดดันจากปัจจัยภายนอก เช่น OPEC+ เพิ่มการผลิตต่อเนื่อง, กังวลการบริโภคของสาธารณรัฐประชาชนจีนซบเซา และตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกา ชะลอตัว แม้เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดและส่งสัญญาณการทำนโยบายการเงินแบบตึงตัวเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening : QT)

รวมถึงสัญญาณเชิงบวกจากการพบกันระหว่างผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน ดัชนีปรับลงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอ หลังทยอยเผยตัวเลขต่างต่ำกว่าที่ตลาดคาดและตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ทำให้ทิศทางการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟดไม่แน่นอน ขณะที่ในประเทศกดดันจากการปรับน้ำหนักการลงทุน MSCI และ Sell on Fact หลังทยอยรายงานผลประกอบการ และช่วงครึ่งหลังของเดือนปรับลงต่อเนื่องจากความกังวลภาวะฟองสบู่ AI แม้ US Shutdown ยุติแล้ว และปัจจัยในประเทศจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 GDP ที่ต่ำกว่าคาด และเหตุน้ำท่วมในภาคใต้

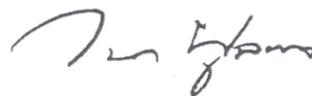
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2567 – พฤศจิกายน 2568 ดัชนีปรับลง -12.0% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -49.8%, ค่าปลีก -36.6%, ขนส่ง -33.4%, ไฟแนนซ์ -31.3%, ปิโตรเคมี -29.9% ส่วนกลุ่มที่ปรับขึ้นมีเพียง ชินส์อิลิกทรอนิกส์ +28.3% และธนาคาร +15.0% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -123,580 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -19,459 ล้านบาท

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธันวาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2568
กองทุนฯ	-12.8243%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-8.0510%

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 513,793,433.40 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.7269 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพณ พงผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	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

ปก.ปกท. 25/2619

03022569 18:14

8 ธันวาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มนีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

tbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นางสาวดรุณรัตน์ ภิโยติลภชัย
2	นายธนกร ธรรมดงกรต
3	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐภูมิ*
4	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
5	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล*
6	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์
7	นายอิทธิช แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 66

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 68

UTSEQ-THAIESG

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	2.07%	-3.52%							
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	1.48%	-3.37%							
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.81%	11.18%							
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	0.61%	12.17%							

	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)	-11.39%	-1.74%	2.43%	-12.86%	N/A	N/A	N/A	-6.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-5.93%	0.69%	8.45%	-7.74%	N/A	N/A	N/A	-4.06%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.65%	6.63%	11.55%	17.43%	N/A	N/A	N/A	14.67%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.73%	6.41%	11.55%	18.65%	N/A	N/A	N/A	15.71%

หมายเหตุ : 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,934.74	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92.57	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,057.97	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	35.90	0.0073
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.60	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,121.78	1.8451

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	414,568.84	15.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	376,761.82	13.83
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	357,079.32	13.10
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	342,976.44	12.59
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	231,663.69	8.50
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	226,857.47	8.32
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	188,269.65	6.91
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	153,523.10	5.63
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	152,846.54	5.61
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	133,991.17	4.92
11	อื่นๆ	146,526.86	5.38
	รวม	2,725,064.90	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซีเอสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	473,957,128.50	92.26
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	473,957,128.50	92.26
ธนาคาร	113,483,600.00	22.09
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,361,000.00	5.52
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,599,350.00	4.79
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12,850,000.00	2.50
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,636,250.00	4.60
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	24,037,000.00	4.68
พาณิชย์	54,624,960.00	10.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22,187,250.00	4.32
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1,407,780.00	0.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,049,250.00	3.90
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	4,282,980.00	0.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,597,075.00	0.51
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,100,625.00	0.80
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,065,990.00	0.79
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,292,720.00	0.45
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,773,270.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	38,641,420.00	7.52
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,828,300.00	6.58
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,813,120.00	0.94
พลังงานและสาธารณูปโภค	89,940,416.50	17.51
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21,744,580.00	4.23
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	110,160.00	0.02
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,914,000.00	0.96
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	35,336,036.50	6.88
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,934,600.00	4.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,054,000.00	0.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,847,040.00	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	28,159,165.00	5.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,959,495.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	17,083,850.00	3.33
บริษัท ดิดีส์ โอเค ดิจิทัล จำกัด (มหาชน)	6,115,820.00	1.19
อาหารและเครื่องดื่ม	22,580,780.00	4.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,545,060.00	1.86
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,088,120.00	0.60
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,947,600.00	1.94

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	473,957,128.50	92.26
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	473,957,128.50	92.26
การแพทย์	13,355,860.00	2.60
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,363,150.00	0.27
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,479,500.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5,356,200.00	1.04
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	4,157,010.00	0.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38,988,420.00	7.59
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	33,248,100.00	6.47
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,007,760.00	0.20
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,732,560.00	0.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	29,108,172.00	5.67
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,408,140.00	0.47
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	991,580.00	0.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	22,566,300.00	4.39
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,142,152.00	0.61
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	22,277,950.00	4.34
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	14,819,950.00	2.88
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,458,000.00	1.45
ขนส่ง	18,730,395.00	3.65
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,557,450.00	2.06
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,853,600.00	1.14
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,319,345.00	0.45
เงินฝาก	39,298,389.35	7.65
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	39,298,389.35	7.65
อื่นๆ	486,717.27	0.09
ทรัพย์สินอื่น	2,881,663.56	0.56
หนี้สินอื่น	-2,394,946.29	-0.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	513,742,235.12	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีสเทนเนเบิล

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

200.22%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบท วิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซีสเทนเนเบิล

ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงใหม่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซีเอสเทนเนเบิล

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

ถ้อยคำรับรองว่า บลจ.มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่า บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดย บลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุน ภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนของลูกค้าและ/หรือผู้ถือหุ้นลงทุน

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

บลจ. ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่ามีประเด็นกังวลด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทีมจัดการลงทุนจะติดตามสถานการณ์ หรือมีส่วนร่วมผ่านทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (AIMC) ในการสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โดยทั้งนี้ ทาง บลจ. ได้เป็นตัวแทนสมาคมสมาคมนักลงทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการติดตามประเด็นสิ่งแวดล้อมเคสหนึ่งซึ่งทาง บลจ. ได้ติดตามบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

บลจ. ได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื่อว่าการมีส่วนร่วม (Engagement) และการสื่อสารกับกิจการที่ลงทุน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทที่ลงทุน ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารของกิจการได้รับทราบถึงการให้ความสำคัญของกองทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2568 กองทุนได้พบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท และได้ผลลัพธ์จากการ Engagement ดังต่อไปนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ปี 2050 และเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกปี 2035 ภายใต้ธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็งจากคณะกรรมการหลักอย่าง PTTGMC, GSMC และ G-NET บริษัทเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านการเลิกใช้ถ่านหิน การพัฒนา CCS และไฮโดรเจน การขยายพลังงานหมุนเวียนของ GPSC ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ Scope 3 การสนับสนุนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการเงินสีเขียวด้วยราคาคาร์บอนภายใน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO) เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050 สอดคล้องกับเส้นทางการจำกัดอุณหภูมิไม่เกิน 1.5°C และได้รับการรับรองจาก SBTi ภายใต้การกำกับดูแลด้านสภาพภูมิอากาศในระดับบอร์ดและผู้บริหาร พร้อมลดความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการขยายโซลาร์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ความร่วมมือซัพพลายเออร์เพื่อลด Scope 3 และแผนใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในอาคารที่เป็นเจ้าของภายในปี 2030 นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมความโดดเด่นด้านการบริหารความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส และการเตรียมพร้อมด้านการเงินสีเขียวเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนระยะยาว

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050 และ Net Zero ปี 2060 ภายใต้กลยุทธ์ 3Cs การกำกับดูแลด้านสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็ง และการจัดการการปล่อยที่ผ่านการทวนสอบ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านผ่านโครงการประสิทธิภาพพลังงาน โครงการ Clean Fuel ผลิตภัณฑ์สีเขียว ตลาดคาร์บอน และการพัฒนาชีวเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน บริษัทเสริมความยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม TCFD ผลลัพธ์ Zero Landfill การลดมลพิษทางอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้กรอบ CE WE GO

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางปี 2030 และ Net Zero ปี 2050 ที่ผ่านการรับรองจาก SBTi พร้อมเป้าหมายลดการปล่อยครอบคลุม Scope 1-3 ภายใต้โครงสร้างธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่ง บริษัทเสริมความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงด้วยการประเมินตาม TCFD มาตรการเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศ และการทวนสอบข้อมูลการปล่อยตามมาตรฐาน ISO 14064 และ AA1000

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) แสดงความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศด้วยเป้าหมาย Net Zero ที่ผ่านการรับรองจาก SBTi ทั้งในด้านการดำเนินงานภายในปี 2030 และการปล่อยก๊าซจากพอร์ตสินเชื่อกภายในปี 2050 พร้อมการลงทุนด้านการเงินสีเขียวและเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง TCFD บริษัทมีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งด้วยคณะกรรมการอิสระ ตัวชี้วัด ESG สำหรับผู้บริหาร การฝึกอบรมจริยธรรมที่ครอบคลุม และการสนับสนุน SME ผ่านสินเชื่อสีเขียวและบริการที่ปรึกษา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ผลักดัน Net Zero Roadmap ด้วยเป้าหมายการดำเนินงานเป็นศูนย์ในปี 2030 และพอร์ตสินเชื่อภายในปี 2065 พร้อมเป้าหมายระยะกลางและแผนลดคาร์บอนรายอุตสาหกรรม กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาทในโครงการการเงินสีเขียว ความก้าวหน้าโซลาร์-EV แพลตฟอร์มนวัตกรรมอย่าง WATT'S UP และ PUNFAI รวมถึงธรรมาภิบาลที่บูรณาการความเสี่ยงสภาพอากาศในกระบวนการสินเชื่อ การทดสอบความทนทาน และการสนับสนุน SME และนโยบายผ่าน Kop50, CCRC และ ThaiCBN

บริษัท เซ็นทรัลพลาซา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (CENTEL) เดินหน้าสู่ Net Zero ปี 2050 ด้วยเป้าหมายลดการปล่อย 40% ภายในปี 2029 และแผนลดคาร์บอนที่สอดคล้องกับ SBTi และ TCFD ควบคู่การลดการปล่อยทุก Scope ผ่านโซลาร์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การจัดการของเสียและน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจโรงแรม บริษัทเสริมความยั่งยืนด้วยการประเมินความเสี่ยงเชิงสถานการณ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศ เช่น ปลูกต้นไม้ ปะการัง และการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม IFRS S1/S2 และการกำหนดราคาคาร์บอนภายใน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) เดินหน้าสู่ Net Zero ปี 2050 โดยตั้งเป้าลดการปล่อย 46.2% ภายในปี 2030 ตาม SBTi และลดได้แล้ว 17.6% ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจน ควบคู่การจัดการ Scope 3 ผ่านโครงการ Green Partnership ระบบติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ โครงสร้างพื้นฐาน EV รวมถึงการขยายโซลาร์ ประสิทธิภาพพลังงาน และอาคารเขียว บริษัทเสริมความยั่งยืนผ่านการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ การติดตาม Embodied Carbon และกลไกชดเชยคาร์บอนที่ผ่านการรับรอง

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทีมจัดการลงทุนได้ ติดตามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฯ ตลอดจนการข้อมูลจากกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บลจ. ได้พิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกิจการที่ลงทุน เพื่อให้การติดตามทันต่อเหตุการณ์ โดยบลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาดัดสินใจลงทุน โดยบลจ. มีการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ

4. ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

บลจ. ยึดมั่นในหลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (PRI) และเชื่อว่าการลงทุนในกิจการที่มีแนวทางการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและให้ความสำคัญ ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ บลจ. ยังมุ่งมั่นคัดเลือกกิจการที่ดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของ บลจ. มีส่วนในการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

5. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน

บลจ. พิจารณาแนวทางวิธีการในการใช้สิทธิหรือถือหุ้นของบริษัทในเชิงรุก (Active Ownership Approach) โดยมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุน (Engagement) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ต่างๆ ในนามของกองทุน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาทิเช่น การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมไปถึงรายการพิเศษอื่นๆ ที่ครอบคลุมการพิจารณาถึงปัจจัยความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ลงทุนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยคำนึงผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนที่คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG นี้ สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ และกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ไทย ซัสเทนเนเบิล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ไทย ซัสเทนเนเบิล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ไทย ซัสเทนเนเบิล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

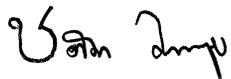
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 7 มกราคม 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทม์ ไทย ซัสเทนเนเบิล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	473,957,128.50	303,134,082.25
เงินฝากธนาคาร		39,245,359.98	40,182,527.98
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย		272,266.99	173,739.13
จากการขายเงินลงทุน		2,551,215.42	1,086,961.72
จากการขายหน่วยลงทุน		115,700.00	1,927,000.00
รวมสินทรัพย์		516,141,670.89	346,504,311.08
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,449,768.32	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		87,578.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	804,819.03	513,863.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7,954.41	5,000.20
หนี้สินอื่น		49,316.01	32,151.88
รวมหนี้สิน		2,399,435.77	551,015.18
สินทรัพย์สุทธิ		513,742,235.12	345,953,295.90
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		588,746,287.89	345,598,150.41
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(5,160,450.62)	2,003,272.09
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(69,843,602.15)	(1,648,126.60)
สินทรัพย์สุทธิ		513,742,235.12	345,953,295.90
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.7260	10.0102
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		58,874,628.7886	34,559,815.0411

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		113,483,600.00	23.94
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	179,500	28,361,000.00	5.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	131,900	24,599,350.00	5.19
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	200,000	12,850,000.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	859,500	23,636,250.00	4.99
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	184,900	24,037,000.00	5.07
พาณิชย์		54,624,960.00	11.53
บมจ. ซีพี ออลล์	513,000	22,187,250.00	4.68
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	86,900	1,407,780.00	0.30
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,007,500	20,049,250.00	4.23
บมจ. ดุสิต	1,127,100	4,282,980.00	0.90
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	396,500	2,597,075.00	0.55
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	121,500	4,100,625.00	0.87
บริการรับเหมาก่อสร้าง		4,065,990.00	0.85
บมจ. ช.การช่าง	186,400	2,292,720.00	0.48
บมจ. สเคคอน กรุ๊ป	311,100	1,773,270.00	0.37
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		38,641,420.00	8.15
บมจ. เกลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	168,300	33,828,300.00	7.14
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	231,400	4,813,120.00	1.01
พลังงานและสาธารณูปโภค		89,940,416.50	18.98
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1,520,600	21,744,580.00	4.59
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	51,000	110,160.00	0.02
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	140,400	4,914,000.00	1.04
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	867,142	35,336,036.50	7.45

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟันไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	บมจ. ปตท.	680,800	20,934,600.00	4.42
	บมจ. ไทยออยล์	144,400	5,054,000.00	1.07
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	444,000	1,847,040.00	0.39
	เงินทุนและหลักทรัพย์		28,159,165.00	5.94
	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	648,300	4,959,495.00	1.05
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	513,800	17,083,850.00	3.60
	บมจ. ดิคัลอ โซลคิงส์	320,200	6,115,820.00	1.29
	อาหารและเครื่องดื่ม		22,580,780.00	4.76
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	470,200	9,545,060.00	2.01
	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	188,300	3,088,120.00	0.65
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	765,200	9,947,600.00	2.10
	การแพทย์		13,355,860.00	2.82
	บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	137,000	1,363,150.00	0.29
	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	130,500	2,479,500.00	0.52
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	31,600	5,356,200.00	1.13
	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	222,300	4,157,010.00	0.88
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		38,988,420.00	8.23
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	108,300	33,248,100.00	7.02
	บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	98,800	1,007,760.00	0.21
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	438,200	4,732,560.00	1.00
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		29,108,172.00	6.14
	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	144,200	2,408,140.00	0.51
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	115,300	991,580.00	0.21
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	421,800	22,566,300.00	4.76
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	969,800	3,142,152.00	0.66

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			22,277,950.00	4.70
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		485,900	14,819,950.00	3.13
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		339,000	7,458,000.00	1.57
ขนส่งและโลจิสติกส์			18,730,395.00	3.96
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		242,700	10,557,450.00	2.23
บมจ. การบินกรุงเทพ		406,500	5,853,600.00	1.24
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		417,900	2,319,345.00	0.49
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			473,957,128.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 472,793,469.65 บาท)			473,957,128.50	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟันไทย ชัตเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567.

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			49,577,520.00	16.35
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	85,400	12,767,300.00	4.21
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	76,000	11,438,000.00	3.77
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	404,100	8,082,000.00	2.67
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	140,600	16,098,700.00	5.31
	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	677,000	1,191,520.00	0.39
พาณิชย์			36,361,038.25	12.00
	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	133,000	3,138,800.00	1.03
	บมจ. ซีพี ออลล์	268,600	16,451,750.00	5.43
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	62,387	2,167,948.25	0.72
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	248,700	8,331,450.00	2.75
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	198,100	3,169,600.00	1.05
	บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	328,200	3,101,490.00	1.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง			3,981,280.00	1.31
	บมจ. ช.การช่าง	108,500	1,974,700.00	0.65
	บมจ. สเตคอน กรุ๊ป	252,400	2,006,580.00	0.66
พลังงานและสาธารณูปโภค			70,362,090.00	23.21
	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	110,900	3,410,175.00	1.12
	บมจ. บีซีพีจี	40,000	226,000.00	0.07
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	86,400	3,758,400.00	1.24
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	307,900	18,627,950.00	6.15
	บมจ. ปตท.	601,200	19,388,700.00	6.40
	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	154,900	19,749,750.00	6.52
	บมจ. ราช กรุ๊ป	55,300	1,700,475.00	0.56
	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	514,800	3,500,640.00	1.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟันด์ ไทย ชัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์			8,865,575.00	2.93
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		121,100	5,964,175.00	1.97
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		71,200	2,901,400.00	0.96
อาหารและเครื่องดื่ม			3,684,000.00	1.22
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		48,000	3,684,000.00	1.22
การแพทย์			23,682,903.00	7.81
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		109,100	1,811,060.00	0.60
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		582,400	14,705,600.00	4.85
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		15,900	3,307,200.00	1.09
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		216,200	570,768.00	0.19
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		127,700	3,288,275.00	1.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			37,415,530.00	12.34
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		70,200	20,007,000.00	6.60
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		174,800	16,606,000.00	5.48
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		72,300	802,530.00	0.26
สื่อและสิ่งพิมพ์			369,025.00	0.12
บมจ. แพลน บี มีเดีย		50,900	369,025.00	0.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			5,645,700.00	1.87
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		182,600	4,565,000.00	1.51
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		42,800	1,080,700.00	0.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			31,946,980.00	10.54
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		271,600	7,944,300.00	2.62
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		98,000	847,700.00	0.28
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		166,200	9,972,000.00	3.29
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		40,600	219,240.00	0.07
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		153,500	442,080.00	0.15

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ซัสเทนเนเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	บมจ. แอสเสอรี่	177,700	319,860.00	0.11
	บมจ. สุภาลัย	295,700	5,618,300.00	1.85
	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,155,000	6,583,500.00	2.17
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ		10,391,150.00	3.42
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	17,900	675,725.00	0.22
	บมจ. ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด	335,000	1,340,000.00	0.44
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	313,100	8,375,425.00	2.76
	ขนส่งและโลจิสติกส์		20,851,291.00	6.88
	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	1,192,300	3,362,286.00	1.11
	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	152,300	9,252,225.00	3.05
	บมจ. การบินกรุงเทพ	118,800	2,791,800.00	0.92
	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	31,300	228,490.00	0.08
	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	618,000	3,429,900.00	1.13
	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	152,700	1,786,590.00	0.59
	รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		303,134,082.25	100.00
	รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 297,039,941.01 บาท)		303,134,082.25	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ไทย ชัสเทนเนเบิล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		20,121,478.24	8,117,296.94
รายได้ดอกเบี้ย		147,543.82	69,822.84
รายได้อื่น		21.53	-
รวมรายได้		20,269,043.59	8,187,119.78
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	7,934,738.46	3,750,468.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		92,572.02	43,755.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,057,965.05	500,062.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		35,900.00	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,725,664.90	1,810,597.07
รวมค่าใช้จ่าย		11,846,840.43	6,139,883.64
รายได้สุทธิ		8,422,203.16	2,047,236.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(71,665,064.74)	(9,779,030.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,930,482.39)	6,094,141.24
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(76,595,547.13)	(3,684,889.32)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3	(68,173,343.97)	(1,637,653.18)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(22,131.58)	(10,473.42)
		(68,195,475.55)	(1,648,126.60)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนเนบิล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันไทย ชัสนเนเนบิล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
2. ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิในการได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล
3. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล
4. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	1,240,567,030.16	973,239,031.30
ขายเงินลงทุน	993,148,436.78	666,420,059.73

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,934,738.46	3,750,468.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,057,965.05	500,062.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	357,079.32	235,617.78	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญาแต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	685,182.13	428,717.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	91,357.61	57,162.29

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	473,957,128.50	-	-	473,957,128.50

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	303,134,082.25	-	-	303,134,082.25

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	473,957,128.50	473,957,128.50
เงินฝากธนาคาร	39,245,359.98	-	-	39,245,359.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	272,266.99	272,266.99
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,551,215.42	2,551,215.42
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	115,700.00	115,700.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,449,768.32	1,449,768.32
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	87,578.00	87,578.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	804,819.03	804,819.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,954.41	7,954.41
หนี้สินอื่น	-	-	49,316.01	49,316.01

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	303,134,082.25	303,134,082.25
เงินฝากธนาคาร	40,182,527.98	-	-	40,182,527.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	173,739.13	173,739.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,086,961.72	1,086,961.72
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,927,000.00	1,927,000.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	513,863.10	513,863.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	5,000.20	5,000.20
หนี้สินอื่น	-	-	32,151.88	32,151.88

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569

ชำระค่าไปรษณีย์จากธนบุรี
ไปรษณีย์วงเวียนใหญ่ 33/2540
ปณณ. บางนาฯ

เหตุผลที่ต้องทำหนังสือผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ใบกำกับเงินค่า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนค่า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของใบกำกับเงินค่า
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิ์
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 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