

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

United All China Equity Fund RMF : UCHINARMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

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

ตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในปี 2025 หลังผ่านช่วงความผันผวนหลายปี โดยได้แรงหนุนจากมูลค่าตลาดที่น่าสนใจ สภาพคล่องที่ดีขึ้น และความคืบหน้าด้านเทคโนโลยี เช่น AI ไบโอเทค ยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะผู้นำการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลยังใช้มาตรการดูแลเสถียรภาพตลาดในช่วงที่ความเชื่อมั่นอ่อนแอ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกในปีต่อไปยังมีแนวโน้มเอื้อต่อการไหลเข้าของเงินทุนสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังมีความท้าทายจากอุปสงค์ในประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอ แต่โครงสร้างตลาดหุ้นที่เปลี่ยนไปและแรงขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีทำให้แนวโน้มตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในครึ่งหลังของปีมีทิศทางบวกในระยะกลางถึงยาว

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ UBS (LUX) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งลงทุนในตลาดตราสารทุนของบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จดทะเบียนทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮ่องกง รวมถึงหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอื่น แต่มีการดำเนินธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Sector exposure (%)

	Fund	Benchmark
Communication Services	20.07	14.79
Financial Services	19.92	18.81
Consumer Discretionary	16.23	19.94
Health Care	11.21	4.70
Consumer Staples	9.94	4.92
Real estate	5.95	1.27
Industrials	5.45	8.43
Others / Cash	3.86	0.27
Information Technology	3.81	13.27
Materials	2.64	8.34
Utility	0.92	2.36
Energy	0.00	2.90

Market exposure (%)

	Fund
China offshore	85.69
China A onshore	10.45
Cash	3.86

10 largest equity positions (%)¹

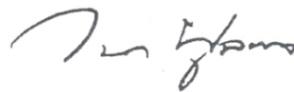
	Fund
Tencent Holdings Ltd	9.8
NetEase Inc	7.9
Kweichow Moutai Co Ltd	7.1
Alibaba Group Holding Ltd	6.9
FAR EAST HORIZON LTD	4.4
China Merchants Bank Co Ltd	4.4
AIA Group Ltd	4.3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.2
China Mobile Ltd	2.4
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	2.3

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 796,915,942.59 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1898 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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 เคียต	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกูล	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



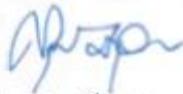
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

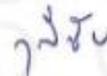
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรารัก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 14 ส.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

	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	N/A	16.90%	23.25%	-26.50%	-24.47%	-19.68%	2.96%	20.35%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	12.70%	32.05%	-3.64%	-19.85%	-12.91%	21.53%	25.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	7.62%	19.54%	23.46%	35.11%	20.30%	21.98%	18.11%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	7.91%	21.83%	21.35%	27.31%	17.78%	20.57%	19.81%

	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)	2.87%	0.43%	5.06%	23.91%	-2.42%	-11.81%	N/A	-3.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.28%	1.40%	13.10%	30.93%	8.83%	-0.28%	N/A	7.23%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.39%	6.61%	9.86%	18.33%	21.99%	25.98%	N/A	24.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.20%	7.37%	11.86%	20.03%	20.18%	20.45%	N/A	19.40%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (100%)
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทนร้อยละ 5

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้
เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,431.98	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	128.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	857.60	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.81	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,445.61	1.8546

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเท็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>9,692,456.53</u>	<u>1.22</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,691,759.52	1.22
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	697.01	0.00
อื่นๆ	<u>-1,890,412.77</u>	<u>-0.24</u>
ทรัพ์สินอื่น	788,681.67	0.10
หนี้สินอื่น	-2,679,094.44	-0.34
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>784,070,568.76</u>	<u>98.39</u>
หน่วยลงทุน	784,070,568.76	98.39
UBS (Lux) Equity SICAV -All China (USD) IA1-acc	784,070,568.76	98.39
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>5,002,857.48</u>	<u>0.63</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,002,857.48	0.63
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	796,875,470.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-147,182.28	-0.02	17/04/2026	-147,182.28
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,925,681.15	0.24	12/03/2026	1,925,681.15
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	3,224,358.61	0.40	12/02/2026	3,224,358.61

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ต ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 838,455,664.44 บาท)	784,070,568.76
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	9,687,666.30
รายได้ดอกเบี้ย	16,325.84	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	16,325.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,790.23
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,431,977.87	สินทรัพย์อื่น	5,791,539.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	128,639.59	รวมสินทรัพย์	799,554,564.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	857,596.99		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,350,097.70
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	1,328,996.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,813.51	รวมหนี้สิน	2,679,094.44
รวมค่าใช้จ่าย	7,445,612.47		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(7,429,286.63)	สินทรัพย์สุทธิ	796,875,470.00
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,320,876.82		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,274,484.59)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	973,049,132.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	32,298,674.22	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,884,728.16	บัญชีปรับสมดุล	85,337,325.45
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	37,908,917.79	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(261,510,987.82)
		สินทรัพย์สุทธิ	796,875,470.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	39,800,507.98	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1894
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	39,800,507.98	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	97,304,913.2374

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

2.52%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ในรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องระหว่างผู้ใช้บริการไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารนำทางตามสาขา
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจากสาขา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิ่งของ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่น
<input type="checkbox"/> 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