

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
United CIO Income Fund TH : UIFT

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

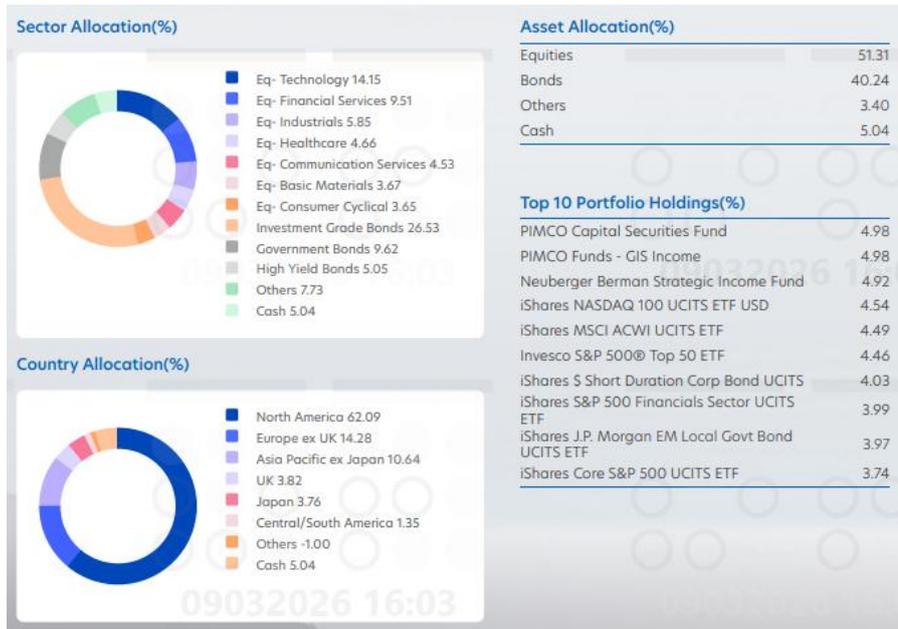
สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลก และทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ แรงส่งของการเติบโตชะลอตัวลง แม้จะไม่ถึงขั้นหดตัวรุนแรง โดยคาดว่า GDP โลกจะชะลอลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีและความไม่แน่นอนด้านนโยบายในประเทศเศรษฐกิจหลัก ตลาดหุ้นทั่วโลกสะท้อนภาพผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความระมัดระวัง ตลาดต่างประเทศมีผลการดำเนินงานดีกว่าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตไปยังภูมิภาคที่มีมูลค่าตลาดน่าสนใจและปัจจัยพื้นฐานกำลังปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงมีอยู่จากการกลับมาใช้มาตรการภาษีใหม่ เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแม้จะมีแรงกดดันเหล่านี้ ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะในยุโรปและบางส่วนของเอเชีย รวมถึงแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรวมแล้ว ตลาดโลกเข้าสู่ช่วงปลายปีด้วยความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความเสี่ยงเชิงมหภาคที่ยังต้องติดตามควบคู่ไปกับสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นและความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีผลการดำเนินงานแบบผสมผสานในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ด้านนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอลง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปรับตัวสูงขึ้นตามโครงสร้างอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่ชันขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงมุมมองต่อนโยบายการเงินที่พร้อมผ่อนคลายในอนาคต สอดคล้องกับการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 3 ครั้งติดต่อกันภายในปีดังกล่าว แม้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้จะลดลงบ้าง แต่ความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อ นโยบายการคลัง และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลอดครึ่งหลังของปี

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Income Fund - Class T USD Acc เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผลตอบแทนจากดอกเบี้ย เงินปันผลและมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรและกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์และภูมิภาคทั่วโลก



เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการ ไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,274,025,245.29 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9307 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,778,985.73 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9368 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายลี 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 จันทร์สิวานนท์	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



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเตค ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเตค ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเตค ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวราร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)	
1	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
2	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
3	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
4	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล
5	นายยุทธพล	ชวลีคร*
6	นางสาวสุวิชญา	ปิยะพิสุทธิ*
7	นายเกริกชัย	มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 03 ส.ค. 66

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

UIFT-N

	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	2.45%	3.90%	10.79%						
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	3.20%	6.05%	12.91%						
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	3.90%	6.11%	6.86%						
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	3.90%	6.23%	6.98%						

	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)	1.16%	1.94%	7.00%	9.77%	N/A	N/A	N/A	7.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.30%	2.33%	7.93%	11.84%	N/A	N/A	N/A	9.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.35%	2.79%	4.04%	6.80%	N/A	N/A	N/A	6.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.37%	2.84%	4.10%	6.91%	N/A	N/A	N/A	6.59%

UIFT-SSF

	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	3.65%	3.97%	10.78%						
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	4.44%	6.05%	12.91%						
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	3.37%	6.11%	6.86%						
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	3.38%	6.23%	6.98%						

	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)	1.16%	1.94%	7.00%	9.76%	N/A	N/A	N/A	8.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.30%	2.33%	7.93%	11.84%	N/A	N/A	N/A	10.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.35%	2.78%	4.04%	6.80%	N/A	N/A	N/A	6.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.37%	2.84%	4.10%	6.91%	N/A	N/A	N/A	6.64%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชี้วัด :
1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%
 2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

UIFT-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,680.21	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	380.40	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,536.04	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.94	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	11.83	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	15,634.42	1.3177

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UIFT-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	76.60	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2.30	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15.32	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.16	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.07	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	94.45	1.3177

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคา	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินสด	<u>132,062,949.28</u>	<u>4.01</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	131,914,735.85	4.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	148,213.43	0.00
อื่นๆ	<u>-92,177,623.80</u>	<u>-2.80</u>
ทรัพย์สินอื่น	44,411,831.92	1.35
หนี้สินอื่น	-136,589,455.72	-4.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>3,237,058,273.96</u>	<u>98.28</u>
หน่วยลงทุน	3,237,058,273.96	98.28
United CIO Income Fund - Class T USD Acc	3,237,058,273.96	98.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>16,742,496.16</u>	<u>0.51</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	16,742,496.16	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>3,293,686,095.60</u>	<u>100.00</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายละเอียดตัวตจสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	200,303.40	0.01	12/02/2026	200,303.40
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,754.00	0.00	17/04/2026	-2,754.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-383,017.00	-0.01	12/03/2026	-383,017.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-325,403.00	-0.01	17/04/2026	-325,403.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	8,638,872.56	0.26	12/03/2026	8,638,872.56
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-207,107.50	-0.01	12/02/2026	-207,107.50
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-676,504.00	-0.02	17/04/2026	-676,504.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-235,879.15	-0.01	12/02/2026	-235,879.15
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-213,054.30	-0.01	12/03/2026	-213,054.30
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-616,324.10	-0.02	12/03/2026	-616,324.10
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-183,384.00	-0.01	12/02/2026	-183,384.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-112,584.00	0.00	12/02/2026	-112,584.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-263,972.00	-0.01	12/03/2026	-263,972.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	11,214,626.42	0.34	12/02/2026	11,214,626.42
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-15,722.79	0.00	12/02/2026	-15,722.79
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-75,600.38	0.00	12/02/2026	-75,600.38

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569		ณ วันที่ 31 มกราคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 3,055,387,540.38 บาท)	3,237,058,273.96
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	132,027,942.44
รายได้ดอกเบี้ย	148,142.65	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	148,142.65	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	35,006.84
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,756,809.84	สินทรัพย์อื่น	61,154,328.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	382,704.38	รวมสินทรัพย์	3,430,275,551.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,551,361.98		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	31,411,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,104.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,684,944.99
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	101,493,510.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	34,121.37	รวมหนี้สิน	136,589,455.72
รวมค่าใช้จ่าย	15,751,102.38		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(15,602,959.73)	สินทรัพย์สุทธิ	3,293,686,095.60
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	29,482,549.52		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	2,760,764,189.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	111,823,586.52	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	20,424,685.28	บัญชีปรับสมดุล	248,701,839.20
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	132,248,271.80	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	284,220,067.18
		สินทรัพย์สุทธิ	3,293,686,095.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	146,127,861.59	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9303
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	146,127,861.59	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	276,076,418.9220

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

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
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 ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH

ในรอบปีบัญชี 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 ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากเราแล้ว
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องร้องเรียนยังไม่ดี
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารชี้แจงตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิทธิ์การ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23, 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