

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

United Thai Small and Mid Cap Equity Fund : UTSME

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดตลาดช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทรไชยกุล ลาออกจากตำแหน่งและพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ทำให้ช่วงสัญญาภาคการเมืองเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น พร้อมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทำได้ทันที โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ขณะที่ Fed ได้ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ เดือน ตุลาคม ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนจากประเด็นภายนอก เช่น ความกังวลอุปทานน้ำมันดิบจาก OPEC+, เศรษฐกิจช่วง Golden Week ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาที่ชะงัก แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างจากประธาน Fed ส่งสัญญาณจะยุติการทำงานนโยบายการเงินแบบตึงตัวเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening: QT) และการพบกันระหว่างผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน ดัชนีปรับลงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอ หลังทยอยเผยตัวเลขต่างต่ำกว่าที่ตลาดคาด และตลาดแรงงานที่ชะงัก ทำให้ทิศทางการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย Fed ไม่แน่นอน ขณะที่ในประเทศกดดันจากการปรับน้ำหนักการลงทุน MSCI และ Sell on Fact หลังทยอยรายงานผลประกอบการ และช่วงครึ่งหลังของเดือนปรับลงต่อเนื่องจากความกังวลภาวะฟองสบู่ AI แม้ US Shutdown ยุติแล้ว และปัจจัยในประเทศจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 GDP ที่ต่ำกว่าคาด และเหตุน้ำท่วมในภาคใต้ เดือนธันวาคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากมีวันหยุดทำการหลายวันและเข้าใกล้สิ้นปี ขณะที่ไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวตามปัจจัยฤดูกาลมากกว่า เช่น การจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตามรัฐบาลประกาศยุบสภาในช่วงกลางเดือนซึ่งมักจะหนุนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ถูกหักล้างด้วย Sentiment เชิงลบ จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความคาดหวังต่อ “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง และ “ช้อปดีมีคืน” เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นจากอานิสงส์กระแสเงินทุนไหลที่เริ่มไหลเข้าต่อเนื่อง และปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นขึ้น เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับเกณฑ์ค่านวนบัญชีมาร์จิ้น, MSCI พิจารณาสัดส่วนหุ้นอินโดนีเซียใหม่ ขณะที่ฝั่งตะวันตก เผชิญความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เอเชีย โดยเฉพาะไทยโดดเด่นขึ้น ขณะที่ในประเทศมีกระแส Election Rally สนับสนุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2568 – มกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้น 8.3% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุดได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +36.1%, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +15.2%, ธนาคาร +13.4%, ยานยนต์ +5.3% และ อสังหาริมทรัพย์ +3.6% ส่วนกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด นำโดย มีเดีย -34.9%, ค้าปลีก -10.3%, การแพทย์ -6.9%, อาหาร -6.1% และไฟแนนซ์ -3.7% นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายสุทธิ -40,154 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -55,209 ล้านบาท

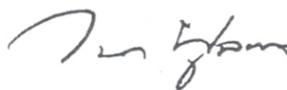
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
กองทุนฯ	-0.0263%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	8.2775%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 43,399,217.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4105 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	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. 26/0176

6 กุมภาพันธ์ 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มนตรีวรรณ อิงควธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นางสาวดุจธรรณี ภิชัยดิลลชัย
2	นายธนกร ธรรมลงกรต
3	นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒิ*
4	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
5	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
6	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์
7	นายอิทธิช แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 58

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)	35.53%	13.11%	-20.15%	0.52%	-2.41%	38.28%	-5.75%	-7.23%	-8.96%	-27.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%	-5.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	17.72%	10.80%	12.51%	11.55%	30.40%	12.82%	13.59%	12.77%	13.14%	18.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%	17.50%

	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)	3.79%	1.42%	-0.03%	-15.94%	-15.08%	-4.79%	0.35%	1.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.24%	1.56%	8.28%	5.39%	-4.08%	1.25%	3.47%	3.22%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.92%	6.60%	9.97%	18.50%	14.97%	14.35%	18.18%	17.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.67%	7.17%	9.88%	18.04%	14.90%	13.60%	15.56%	15.41%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	356.89	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.76	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	47.58	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.0478
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.20	0.0073
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	433.49	1.8955

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31,251.37	20.06
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	20,693.05	13.28
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	18,957.50	12.17
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	17,632.71	11.32
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,330.60	9.20
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	13,069.22	8.39
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	12,291.74	7.89
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	11,720.53	7.52
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	7,613.88	4.89
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,717.37	3.67
11	อื่นๆ	2,517.73	1.62
	รวม	155,795.70	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	40,121,399.00	92.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	40,121,399.00	92.45
พาณิชย์	5,211,193.00	12.01
บริษัท ดุโอม จำกัด (มหาชน)	1,743,808.00	4.02
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,855,410.00	4.28
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,288,800.00	2.97
บริษัท โมซิ โมซิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	323,175.00	0.74
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,771,440.00	4.08
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	911,250.00	2.10
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	860,190.00	1.98
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	376,000.00	0.87
บริษัท เคซีอี ซีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	376,000.00	0.87
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,000,469.00	11.52
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	80,940.00	0.19
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,464,425.00	5.68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,455,104.00	5.66
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,093,600.00	7.13
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,093,600.00	7.13
อาหารและเครื่องดื่ม	3,688,300.00	8.50
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	164,900.00	0.38
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,328,840.00	3.06
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,785,360.00	4.11
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	409,200.00	0.94
การแพทย์	4,766,828.00	10.98
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,234,220.00	2.84
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,357,108.00	3.13
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,175,500.00	5.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,065,545.00	4.76
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,065,545.00	4.76
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	420,250.00	0.97
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	420,250.00	0.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,274,210.00	12.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	834,600.00	1.92
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,658,890.00	6.13
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	446,660.00	1.03
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,334,060.00	3.07

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	40,121,399.00	92.45
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	40,121,399.00	92.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,887,739.00	8.96
บริษัท ดี เอราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,483,106.00	3.42
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2,404,633.00	5.54
ขนส่ง	4,565,825.00	10.52
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,305,710.00	5.31
บริษัท พริมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	2,260,115.00	5.21
เงินฝาก	3,367,820.96	7.76
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	3,160,272.67	7.28
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	207,548.29	0.48
อื่นๆ	-92,252.53	-0.21
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-92,252.53	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,396,967.43	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ยูโรแคป ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
 งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน			งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569			ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
			สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 40,244,503.28 บาท)	40,121,399.00
รายได้เงินปันผล	550,622.12	เงินฝากธนาคาร	3,365,765.12
รายได้ดอกเบี้ย	12,611.55	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	563,233.67	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,055.84
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	356,886.68	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,758.49	รวมสินทรัพย์	43,489,219.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	47,584.90		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	92,252.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	160,887.44	หนี้สินอื่น	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	591,181.72	รวมหนี้สิน	92,252.53
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(27,948.05)	สินทรัพย์สุทธิ	43,396,967.43
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,515,842.08)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเงินลงทุน	38,034,158.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,532,608.45	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	(90,820,460.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	16,766.37	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	96,183,270.04
		สินทรัพย์สุทธิ	43,396,967.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(11,181.68)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4100
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(11,181.68)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,803,415.8372

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

135.07%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
 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 ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แม่บัว
จำนวนของเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ	
<input type="checkbox"/>	1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/>	2. ไม่พอใจสิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/>	3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/>	4. ไม่ได้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/>	5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/>	6. เล็กคิงการ
<input type="checkbox"/>	7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<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