

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซัสเทนเนเบิล थीमเมटिक ซีเล็คท์ ฟันด์
United Sustainable Thematic Select Fund : UST

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(18 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
BNP PARIS A Fund Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้น ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BNP PARIBAS A FUND Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV ของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเพื่อความยั่งยืน หรือบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวทางอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

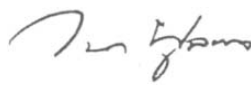
Asset Class	%/NAV
Equity	76.97
Bond	23.51
Asia	-0.48

Security	%/NAV
BNP Paribas Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond Fund	20.44
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	9.88
THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan	7.96
Lombard Odier Golden Age	7.94
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value	7.89

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 202,070,658.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.9284 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพนันท์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซีเอสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซีเอสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ซีเอสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อิงถาวร*
2	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
4	นายกาย	ศิริพรรณพร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน

18 มี.ค. 65

วันสิ้นสุดรอบบัญชี

31 ส.ค. 65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	N/A	-4.86%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-10.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	N/A	-4.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	N/A	7.89%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	7.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.08%

- หมายเหตุ

1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

BNP PARIAS A Fund Sustainable Thematic Select I Cap (กองทุนหลัก)

BNP PARIBAS A FUND SUSTAINABLE THEMATIC SELECT

Fund Factsheet I, Capitalisation

Marketing Communication

DASHBOARD AS AT 29.07.2022

Asset Class	Benchmark	No. of Holdings	Fund Size (USD millions)
Balanced	No benchmark	19	12
Risk Indicator	YTD Performance (1)	3-year Annualised Perf. (2)	
1 2 3 4 5 6 7	-	-	

(1) All figures net of fees (in USD).

(2) Based on 360 days

This fund has less than a year history. Therefore performances cannot be displayed following MIFID regulation.

Page 1 of 4



The sustainable investor for a changing world

HOLDINGS: % OF PORTFOLIO

Main Holdings (%)

BNPP FD SUST US MF CORP BD X C	18.86
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF ETF-E	9.61
LO FUNDS - GOLDEN AGE	7.96
THQ- WRL CL CA OFFSET P X - EUR C	7.89
SPARINVEST ETHICAL GL VAL I EUR	7.86
BNPP FD GR TIGERS X C	5.70
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X C	5.34
BNPP FD CL IMPACT X C	5.33
LIONTRUST GF SUST FUR GL GRO FD AB	5.08
BNPP FD ENG TRANSITION X C	3.26
No. of Holdings in Portfolio	19

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 29.07.2022

The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.
The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

RISK

Risk Indicator

The risk and reward indicator for this fund is:



Lower risk typically=lower reward

Higher risk typically=higher reward

1: lowest risk ; 7: highest risk ; SRR: Synthetic Risk and Reward Indicator. The higher the risk, the longer the investment horizon is recommended

The investments in the funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay, the fund described being at risk of capital loss.

Why is the Fund in this specific category?

The risk category is justified by the active investment in different asset classes while seeking to maintain the risk profile between predefined boundaries.

This fund may be exposed to other risks, listed below :

- **Credit Risk:** This risk relates to the ability of an issuer to honour its commitments: downgrades of an issue or issuer rating may lead to a drop in the value of associated bonds.
- **Operational and Custody Risk:** Some markets are less regulated than most of the international markets; hence, the services related to custody and liquidation for the subfund on such markets could be more risky.

DETAILS

Fees		Key Figures (USD)		Codes	
Maximum Subscription Fee	0.00%	NAV	92.77	ISIN Code	LU2419395533
Maximum Redemption Fee	0.00%	12M NAV max. (30.03.22)	101.88	Bloomberg Code	BNSTSL LX
Estimated ongoing charges (25.08.21)	1.40%	12M NAV min. (17.06.22)	85.44		
Maximum Management Fees	0.70%	Fund Size (USD millions)	11.88		
		Initial NAV	100.00		
		Periodicity of NAV Calculation	Daily		
Characteristics					
Legal form	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS A FUND Luxembourg domicile				
Dealing Deadline	12:00 CET STP (12:00 CET NON STP)				
Recommended Investment Horizon	5 years				
Domicile	Luxembourg				
First NAV date	17.03.2022				
Fund Manager(s)	Michael CORNELIS				
Management Company	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg				
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited				
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium				
Custodian	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH				
Base Currency	USD				
Subscription/execution type	NAV + 1				
SFDR article	Article 8 - Promotion of environmental or social characteristics				



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	735.29	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.41	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196.08	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	19.20	0.0096
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.31	0.0017
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	983.29	1.0599

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,907,955.52</u>	<u>0.94</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,721,558.41	0.85
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	186,397.11	0.09
<u>อื่นๆ</u>	<u>2,076,591.01</u>	<u>1.03</u>
ทรัยพ์สินอื่น	10,284,306.69	5.09
หนี้สินอื่น	-8,207,715.68	-4.06
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>201,593,217.14</u>	<u>99.76</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ	201,593,217.14	99.76
หน่วยลงทุน	201,593,217.14	99.76
BNP PARISA Fund Sustainable Thematic Select I Cap	201,593,217.14	99.76
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-3,507,105.67</u>	<u>-1.74</u>
สัญญาฟอเรเวิร์ด	-3,507,105.67	-1.74
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	202,070,658.00	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีเอสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-913,729.75	-0.45	7/10/2565	-913,729.75
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-279,328.55	-0.14	30/09/2565	-279,328.55
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,280,722.02	-1.13	18/11/2565	-2,280,722.02
	ธนาคารเกียรตินาติน จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-33,325.35	-0.02	30/09/2565	-33,325.35

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมดิก ซีเล็คท์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ(ราคาทุน 206,655,177.80 บาท)	201,593,217.14
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,907,698.88
รายได้ดอกเบี้ย	3,419.91	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	5,142,832.91
รวมรายได้	3,419.91	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	256.64
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	735,290.12	สินทรัพย์อื่น	1,633,804.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,411.64	รวมสินทรัพย์	210,277,809.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196,077.44		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,195.86	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	234,910.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,823.03	หนี้สินอื่น	7,972,241.39
รวมค่าใช้จ่าย	983,798.09	รวมหนี้สิน	8,207,151.68
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(980,378.18)	สินทรัพย์สุทธิ	202,070,658.00
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(13,794,323.73)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(660,041.65)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	226,321,665.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,061,960.66)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(3,507,105.67)	บัญชีปรับสมดุล	(247,197.53)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(9,229,107.98)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(24,003,809.89)
		สินทรัพย์สุทธิ	202,070,658.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(24,003,809.89)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9284
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(24,003,809.89)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,632,166.5423

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีล็คท์ ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

7.70%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

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 ชัสเทนเนเบิล อิมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล รีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์แล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th