

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

United Hero ETF : UHERO

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(25 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565)

# สารบัญ

---

|                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                         | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                             | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                     | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                 | 6    |
| Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก)            | 7    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม         | 8    |
| ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                       | 9    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน        | 10   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 11   |
| รายงานงบการเงิน                                            | 12   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)         | 13   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน            | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม  | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 17   |

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2565 ท่ามกลางความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและเงินเฟ้อที่สูง การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 และการผลิตยารักษาโรคที่มีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้การดำเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงครามและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงจะทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงในปี 2565

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

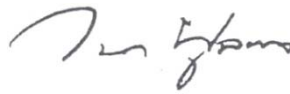
น้ำหนักการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| กลุ่มประเทศ         | %/NAV |
|---------------------|-------|
| สหรัฐอเมริกา        | 32.20 |
| ญี่ปุ่น             | 28.11 |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | 15.39 |
| เกาหลีใต้           | 11.55 |
| สวีเดน              | 5.01  |
| ฝรั่งเศส            | 3.62  |
| ไอร์แลนด์           | 1.60  |
| โปแลนด์             | 1.24  |
| ไต้หวัน             | 0.37  |
| อื่นๆ               | 0.91  |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่างกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 298,155,784.08 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1647 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียต           | กรรมการ          |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล   | กรรมการ          |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ          |
| 5. นายวนา พูลผล                | กรรมการ          |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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 ผู้ถือหุ้นยงลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

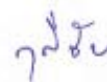
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  |
|----------|----------------------------|
| 1        | นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร* |
| 2        | นายจิตรีฐ รัตนสิงห์*       |
| 3        | นายธนพัฒน์ สุริโยตร        |
| 4        | นายกาย ศิริพรรณพร*         |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 65

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 65

|                                                            | 2555<br>2012 | 2556<br>2013 | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A                                 | -16.26%                             | N/A                                 | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | -18.35%                                           |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A                                 | -11.78%                             | N/A                                 | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | -13.65%                                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A                                 | 14.66%                              | N/A                                 | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 21.28%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A                                 | 14.81%                              | N/A                                 | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 21.27%                                            |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก)

# HERO

### Global X Video Games & Esports ETF

ETF Category: Thematic Growth – Disruptive Technology  
As of 06/30/2022

#### REASONS TO CONSIDER

**High Growth Potential**  
The global gaming market increased more than 20% from 2019 to 2020, exceeding \$175bn - larger than Hollywood or professional sports. Forecasts suggest the market could surpass \$200bn by 2023.<sup>(1)</sup>

**Social Experiences**  
Gaming is increasingly a social medium, enabling the sharing of virtual experiences and interaction with friends and strangers around the world.

**New Consumer Preferences**  
The pandemic accelerated the adoption of at-home entertainment options, with many turning to gaming and esports for the first time, broadening the theme's reach.

#### KEY INFORMATION

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Inception Date          | 10/25/2019                            |
| Underlying Index        | Solactive Video Games & Esports Index |
| Number of Holdings      | 46                                    |
| Assets Under Management | \$242.22 mil                          |
| Total Expense Ratio     | 0.50%                                 |
| Distribution Frequency  | Semi-Annually                         |

#### TRADING DETAILS

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ticker                | HERO      |
| CUSIP                 | 37954Y392 |
| Exchange              | NASDAQ    |
| Bloomberg IOPV Ticker | HEROIV    |
| Index Ticker          | SOLHERO   |

#### PERFORMANCE (%)

|              | 1M     | YTD     | 1Y      | Since Inception |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------|
| NAV          | -9.74% | -25.86% | -34.71% | 14.05%          |
| Market Price | -9.40% | -25.72% | -34.69% | 13.98%          |
| Index        | -9.72% | -25.77% | -34.44% | 14.58%          |

#### TOP 10 HOLDINGS (%) Holdings Subject to Change

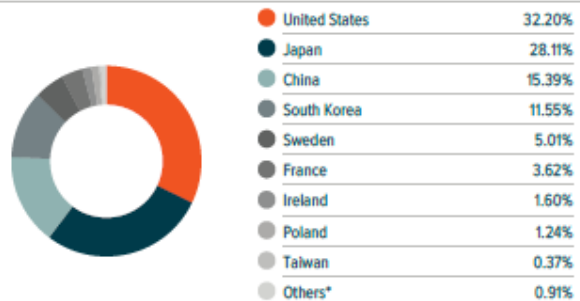
|                         |       |                       |       |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Activision Blizzard Inc | 9.63% | Nexon Co Ltd          | 6.92% |
| Take-two Interac        | 8.24% | Konami Holdings Corp  | 4.26% |
| Nintendo Co Ltd         | 7.67% | Embracer Group Ab     | 4.22% |
| Electronic Arts Inc     | 7.54% | Bilibili Inc-adr      | 4.01% |
| Netease Inc-adr         | 7.30% | Ubisoft Entertainment | 3.63% |

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. For performance data current to the most recent month end, please call 1-888-493-8631, or visit [www.globalxetfs.com](http://www.globalxetfs.com).

#### INDUSTRY BREAKDOWN (%)



#### COUNTRY BREAKDOWN (%)



\* Italy 0.32%, Canada 0.32%, Hong Kong 0.27%

**GLOBAL X**  
by Mirae Asset

Beyond Ordinary ETFs®

605 THIRD AVENUE  
43RD FLOOR  
NEW YORK, NY 10158

1 (888) 493-8631  
GLOBALXETFS.COM  
@GLOBALXETFS

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 750.13                      | 0.5350                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 45.01                       | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | 14.55                       | 0.0045                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 13.16                       | 0.0107                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 23.02                       | 0.0165                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*                                                | 20.81                       | 0.0149                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>866.68</b>               | <b>0.6137</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

|   | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | UOB KAY HIAN PTE.LTD               | 344,588.32                      | 100.00                                      |
|   | รวม                                | 344,588.32                      | 100.00                                      |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีโร อีทีเอฟ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                       |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>3,280,702.10</u>   | <u>1.10</u>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 1,689,971.39          | 0.57          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                | 1,590,730.71          | 0.53          |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-69,505.05</u>     | <u>-0.02</u>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 600,422.60            | 0.20          |
| หนี้สินอื่น                                        | -669,927.65           | -0.22         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>           |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>299,680,343.17</u> | <u>100.51</u> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                         | 299,680,343.17        | 100.51        |
| หุ้นสามัญ                                          | 299,680,343.17        | 100.51        |
| Global X Video Games & Esports ETF                 | 299,680,343.17        | 100.51        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                       |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>-4,735,756.14</u>  | <u>-1.59</u>  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | -4,735,756.14         | -1.59         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>298,155,784.08</b> | <b>100.00</b> |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีโรว์ อีทีเอฟ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ประเภทสัญญา                                        | คู่สัญญา                       | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน<br>สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 369,289.80            | 0.12  | 19/08/2565  | 369,289.80                     |
|                                                    | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -5,105,045.94         | -1.71 | 19/08/2565  | -5,105,045.94                  |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน                                                             |                 | งบดุล                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565    |                 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565                                 |                 |
|                                                                          |                 | สินทรัพย์                                                 |                 |
| รายได้จากการลงทุน                                                        |                 | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 343,309,101.80 บาท)    | 299,680,343.17  |
| รายได้เงินปันผล                                                          | 565,902.42      | เงินฝากธนาคาร                                             | 3,280,656.68    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                           | 3,828.27        | ลูกหนี้                                                   |                 |
| รายได้อื่นๆ                                                              | 0.00            | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00            |
| รวมรายได้                                                                | 569,730.69      | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 565,947.84      |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |                 | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                    | 750,127.90      | สินทรัพย์อื่น                                             | 34,520.18       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                            | 59,559.66       | รวมสินทรัพย์                                              | 303,561,467.87  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                   | 13,158.42       |                                                           |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                          | 0.00            | <b>หนี้สิน</b>                                            |                 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                            | 0.00            | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                      | 23,020.08       | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 171,080.09      |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                              | 0.00            | หนี้สินอื่น                                               | 5,234,603.70    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 365,968.40      | รวมหนี้สิน                                                | 5,405,683.79    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 1,211,834.46    |                                                           |                 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ                                           | (642,103.77)    | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 298,155,784.08  |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | (15,425,249.84) |                                                           |                 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                 | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | (1,242,202.14)  | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       | 365,172,748.42  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | (43,628,758.63) | กำไรสะสม                                                  |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | (4,735,756.14)  | บัญชีปรับสมดุล                                            | (1,342,893.82)  |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                      | (49,606,716.91) | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (65,674,070.52) |
|                                                                          |                 | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 298,155,784.08  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                             | (65,674,070.52) | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 8.1647          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                   | 0.00            |                                                           |                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                        | (65,674,070.52) | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 36,517,274.8415 |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีโรว์ อีทีเอฟ**

**ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565**

|        |
|--------|
| 23.27% |
|--------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีโรว์ อีทีเอฟ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -ไม่มี-       | -                                              | -                                          |



**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม**  
**ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 อีโรว์ อีทีเอฟ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| วันที่  | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -ไม่มี- | -              | -                             | -                             | -      | -            |

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีโรว์ อีทีเอฟ**

**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่ห้ามมิให้รับไม่ได้                       |
| <input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน           |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่สืบทอดอำนาจหน้าที่      |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                  |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจหน้าที่ |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่ยอมรับภายในกำหนด        |
| <input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ                 |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่     |
| <input type="checkbox"/> 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