

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์
United Harmony-Jazz Fund : UJAZZ-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ข้อมูลกองทุนรวมที่กองทุนลงทุน	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 เทียบกับผลตอบแทนร้อยละ 1.93 จากเป้าหมายอัตราผลตอบแทนรายปีร้อยละ 4 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
กองทุน	3.55%	-1.80%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	1.93%	2.00%

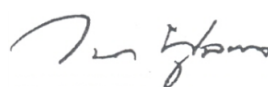
* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,539,433,840.63 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2217 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,895,394.03 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2210 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิลา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ 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

ปก.ปทก.21/0463

5 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร *
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย *
3	นายสุติรัฐ	รัตนสิงห์ *
4	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
5	นายณพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ (ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.59%	-0.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98%	4.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.01%	6.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.16%

	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)	0.32%	1.90%	3.55%	1.69%	N/A	N/A	N/A	1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.61%	0.94%	1.93%	3.99%	N/A	N/A	N/A	3.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.73%	1.88%	3.22%	6.92%	N/A	N/A	N/A	6.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.09%	0.12%	0.17%	N/A	N/A	N/A	0.16%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14%

	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)	0.30%	1.88%	3.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.11%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.61%	0.94%	1.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.73%	1.88%	3.22%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.09%	0.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี

(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

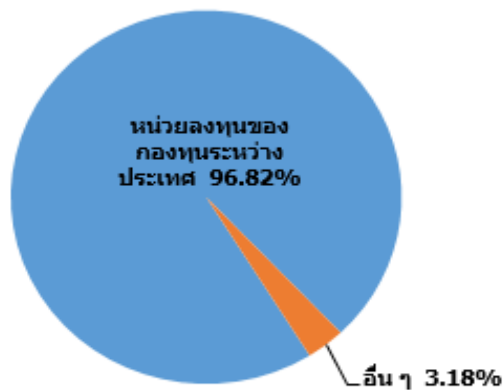
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UGIS-N)

- ข้อมูลการลงทุน

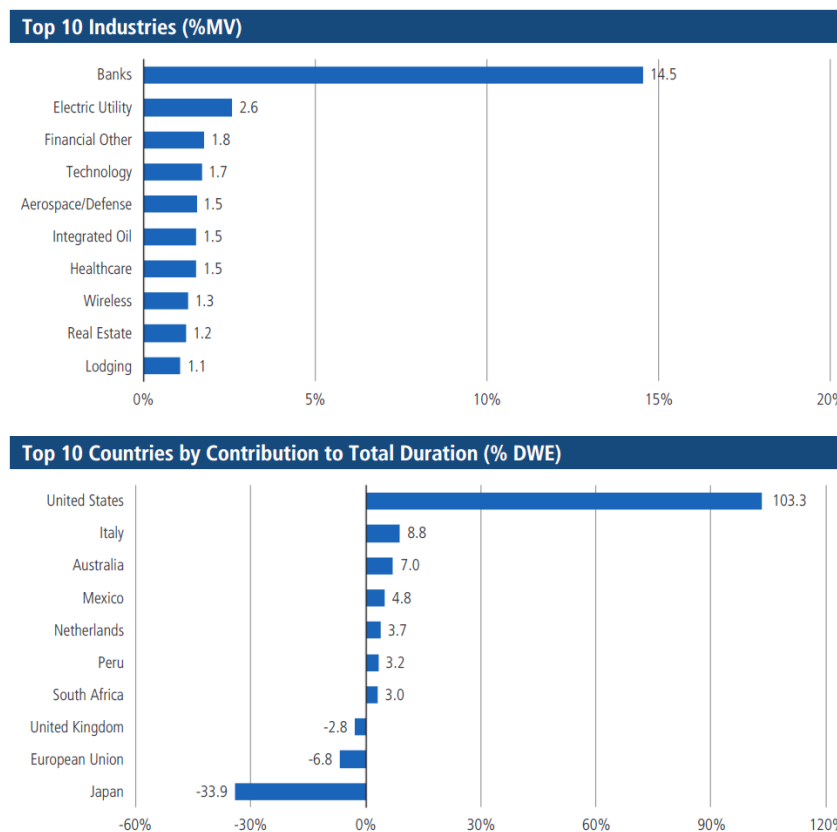
% ของ NAV



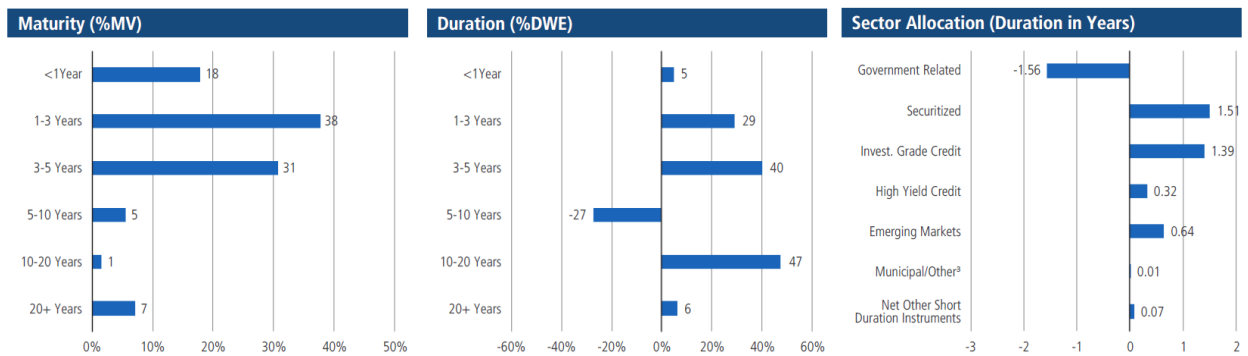
UGIS

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของ PIMCO GISINCOME Fund (Class I)

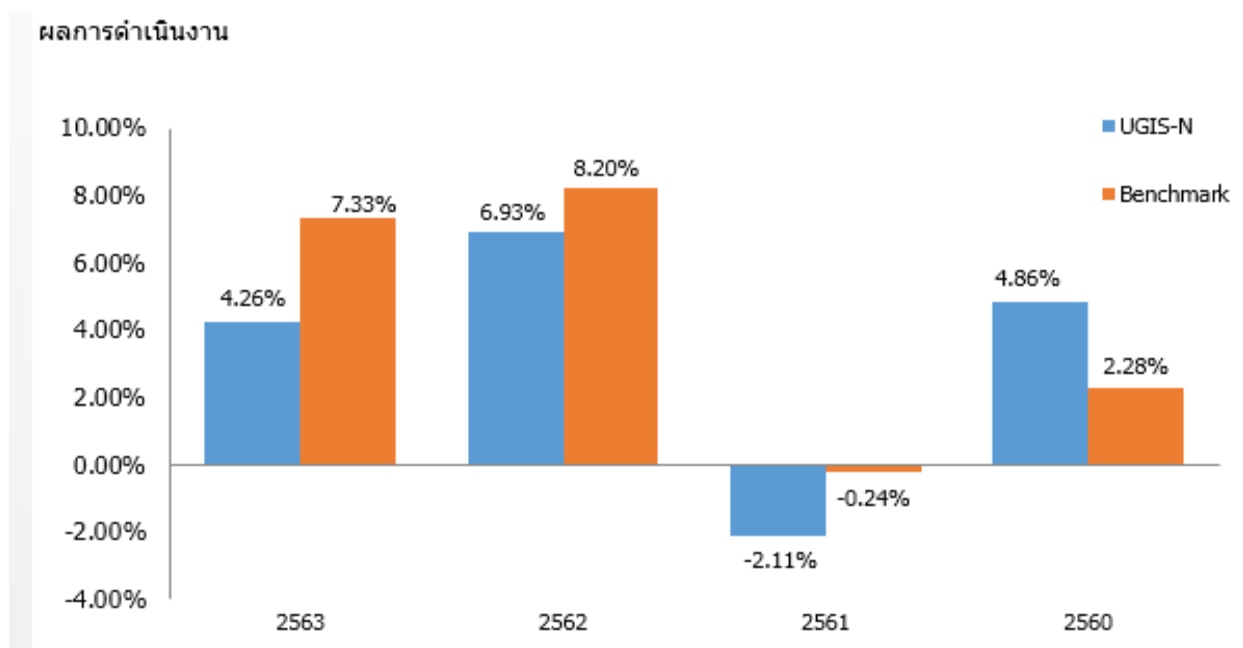


Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.



หมายเหตุข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

- ผลการดำเนินงานของกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.29%	4.41%	25	5.44%	5	3.97%	25	3.17%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	3.53%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-0.59%	0.05%	75	-1.26%	95	4.41%	5	5.37%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	4.21%
ความผันผวนของกองทุน	0.41%	1.14%	5	1.57%	5	7.71%	50	6.13%	50	N/A	N/A	N/A	N/A	5.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.74%	1.51%	5	1.94%	25	4.81%	25	3.23%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	3.05%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90
- 2) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10

- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 5.32% ต่อปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส พันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,676.04	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	219.78	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,197.91	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.75	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.00	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,125.48	1.3069
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	823,461.62	0.0397

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	9,805.07	100.00
	รวม	9,805.07	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	770,292,304.46	50.12
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	770,292,304.46	50.12
หน่วยลงทุน	770,292,304.46	50.12
กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดอินเวสต์	9,234,625.29	0.60
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ออล โซนน่า อีควิตี้ ฟันด์	10,998,810.30	0.72
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - N	627,223,421.41	40.81
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	65,508,511.67	4.26
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค อินคัม โฟกัส ฟันด์	35,409,681.89	2.30
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โซนน่า อินเดีย-N	5,739,761.75	0.37
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	16,177,492.15	1.05
เงินฝาก	107,491,751.71	6.99
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	106,497,585.84	6.93
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	994,165.87	0.06
อื่นๆ	-60,970,895.19	-3.97
ทรัพย์สินอื่น	15,433,788.03	1.00
หนี้สินอื่น	-76,404,683.22	-4.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	503,525,356.10	32.76
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	503,525,356.10	32.76
หน่วยลงทุน	503,525,356.10	32.76
Fidelity Global Multi Asset Income Fund	240,819,800.89	15.67
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD	234,903,180.17	15.29
Wellington Global Innovation Fund	27,802,375.04	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	221,967,137.87	14.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	221,967,137.87	14.44
หน่วยลงทุน	221,967,137.87	14.44
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	16,546,631.80	1.08
United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	205,420,506.07	13.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	2,940,929.11	0.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,940,929.11	0.19
หน่วยลงทุน	2,940,929.11	0.19
SPDR GOLD SHARES	2,940,929.11	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,446,191.92	-0.55
สัญญาฟอเร็กซ์	-8,446,191.92	-0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,536,800,392.14	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,606,133.92	-0.17	7/05/2564	-2,606,133.92
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-431,840.00	-0.03	26/03/2564	-431,840.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-985,770.00	-0.06	26/03/2564	-985,770.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-1,411,840.00	-0.09	7/05/2564	-1,411,840.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-106,700.00	-0.01	7/05/2564	-106,700.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-750,000.00	-0.05	26/03/2564	-750,000.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-376,350.00	-0.02	26/03/2564	-376,350.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-404,250.00	-0.03	26/03/2564	-404,250.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-755,550.00	-0.05	26/03/2564	-755,550.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-617,758.00	-0.04	7/05/2564	-617,758.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าค่าธรรมเนียม(ราคาทุน 1,430,219,670.43 บาท)	1,498,725,727.54
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	107,483,147.44
รายได้ดอกเบี้ย	44,698.47	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	823,461.62	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	868,160.09	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,604.27
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,676,044.59	สินทรัพย์อื่น	15,433,788.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	219,777.27	รวมสินทรัพย์	1,621,651,267.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,197,913.91		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	15,146,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,754.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	983,606.08
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	68,721,269.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,704.77	รวมหนี้สิน	84,850,875.14
รวมค่าใช้จ่าย	5,132,194.62		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(4,264,034.53)	สินทรัพย์สุทธิ	1,536,800,392.14
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,372,109.29		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	42,263,706.48	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,510,825,758.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	29,522,045.79	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(8,860,486.81)	บัญชีปรับสมดุล	58,342,036.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	62,925,265.46	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(32,367,402.35)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,536,800,392.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	68,033,340.22	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1719
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	68,033,340.22	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	151,082,575.8080

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

46.69%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB ASSET MANAGEMENT LTD

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 ฮาร์โมนี-แฉิส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉิส ฟันด์
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุผลที่ยังไม่ชำระเงินได้	☐ 1. ค่าหนี้ไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามค่าหนี้
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามค่าหนี้
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
	☐ 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