

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
United Global Innovation Fund : UNI

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(30 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องถึงแม้นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางต่างๆจะมีความแตกต่างกัน เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเติบโตค่อนข้างดีต่อเนื่อง ในขณะที่การเติบโตของยุโรปและญี่ปุ่นยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดทุนยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้าและสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกที่หดตัวมากขึ้นหลังธนาคารกลางต่างๆ เริ่มปรับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า และจะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่โดยเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการช่วงการลงทุนต่อ (Sub-Investment Manager) ในบางส่วนหรือทั้งหมด

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	ผลตอบแทนระหว่าง 30 ต.ค. 2561* – 31 มี.ค. 2562
กองทุน	3.83%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)**	2.38%

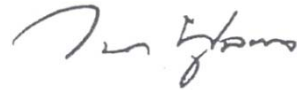
* วันที่จัดตั้งกองทุน

** ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 158,936,207.77 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3831 บาท (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตนประสาทร	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

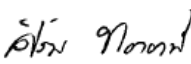
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอพี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

	
(นางศิริพร ทองธานี)	(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3.	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%

	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)	13.22%	13.22%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	10.15%	10.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.05%	8.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.17%	5.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.52%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,879.48	0.6729
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	37.59	0.0135
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	375.90	0.1346
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ*	910.23	0.3364
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	22.77	0.0082
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	20.20	0.0072
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,246.17	1.1728

หมายเหตุ * ร้อยละของเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

*** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UBS AG	27,966.46	17.62
2	MERRILL LYNCH	21,892.52	13.79
3	SANFORD C BERNSTEIN CO LLC	21,065.45	13.27
4	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	17,885.77	11.27
5	CITIBANK N.A. BANGKOK BRANCH	18,576.12	11.70
6	BARCLAYS CAPITAL INCORPORATIO	14,563.02	9.18
7	SOCIETE GENERALE CIB	12,596.08	7.94
8	INSTINET LLC	4,765.59	3.00
9	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT	4,668.10	2.94
10	JP MORGAN SG.(EU-95724)	4,007.62	2.52
11	อื่นๆ	10,733.84	6.76
	รวม	158,720.57	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>36,158,337.62</u>	<u>22.75</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,873,394.20	3.70
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	30,284,232.13	19.06
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	711.29	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-20,056,706.96</u>	<u>-12.62</u>
ทรัพย์สินอื่น	15,353,884.43	9.66
หนี้สินอื่น	-35,410,591.39	-22.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>5,473,611.29</u>	<u>3.44</u>
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	894,007.15	0.56
981.HK	894,007.15	0.56
<u>อื่นๆ</u>	<u>4,579,604.14</u>	<u>2.88</u>
2359.HK	1,029,660.79	0.65
700.HK	3,549,943.35	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ITALY		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>4,007,219.12</u>	<u>2.52</u>
ธนาคาร	2,260,201.15	1.42
FBK.IM	2,260,201.15	1.42
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,747,017.97	1.10
ANIM.IM	1,747,017.97	1.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,720,029.79</u>	<u>1.08</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>1,720,029.79</u>	<u>1.08</u>
6861.JP	1,720,029.79	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>2,580,660.78</u>	<u>1.62</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,580,660.78	1.62
JE/LN	2,580,660.78	1.62

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>126,266,513.21</u>	<u>79.46</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,145,523.38	5.13
FSLR.US	2,963,138.48	1.86
NVDAUS	1,208,770.63	0.76
TER.US	3,973,614.27	2.50
แฟชั่น	8,055,588.11	5.07
NKE.US	5,596,691.08	3.52
UAAUS	2,458,897.03	1.55
อาหารและเครื่องดื่ม	1,701,936.92	1.07
MNST.US	1,701,936.92	1.07
การแพทย์	5,918,124.44	3.72
EVH.US	834,483.05	0.53
TDOC.US	985,161.50	0.62
UNH.US	4,098,479.89	2.58
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,976,976.31	11.94
AMZN.US	5,767,685.42	3.63
BABAUS	6,355,488.48	4.00
BKNG.US	3,324,472.33	2.09
EXPE.US	3,529,330.08	2.22
อื่นๆ	72,702,661.59	45.75
ADBE.US	3,774,107.06	2.37
AERI.US	444,952.93	0.28
AGN.US	2,928,934.98	1.84
ALNY.US	356,089.36	0.22
AYX.US	3,414,232.63	2.15
AZN.US	4,938,833.30	3.11
BMJ.US	2,843,623.73	1.79
CRM.US	4,505,877.36	2.84
FB.US	4,197,407.89	2.64
GBT.US	479,010.68	0.30
GOOGL.US	6,240,951.17	3.93

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>126,266,513.21</u>	<u>79.46</u>
HUBS.US	3,066,420.59	1.93
INFO.US	3,489,827.47	2.20
ITRI.US	905,089.03	0.57
NFLX.US	3,226,828.78	2.03
NOW.US	5,400,659.99	3.40
PAGS.US	1,966,803.07	1.24
PYPL.US	3,976,586.44	2.50
RARE.US	682,761.81	0.43
REGN.US	573,708.41	0.36
SPLK.US	2,100,927.20	1.32
SPOT.US	2,084,726.31	1.31
SSNC.US	1,565,347.09	0.99
TME.US	972,472.60	0.61
V.US	5,852,395.57	3.68
YNDX.US	2,714,086.14	1.71
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	919,200.82	0.58
HASI.US	919,200.82	0.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,446,988.78	2.17
SHAK.US	1,913,935.83	1.20
WING.US	1,533,052.95	0.96
ขนส่ง	3,865,290.90	2.43
FDX.US	3,865,290.90	2.43
ยานพาหนะและอุปกรณ์	2,534,221.96	1.59
APTV.US	2,534,221.96	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>2,762,021.60</u>	<u>1.74</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	2,762,021.60	1.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	158,911,686.45	100.00

รายละเอียดตัวชี้วัดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	749,167.90	0.47	5 เม.ย. 62	749,167.90
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	394,713.00	0.25	5 เม.ย. 62	394,713.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	73,884.00	0.05	5 เม.ย. 62	73,884.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	43,711.50	0.03	5 เม.ย. 62	43,711.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	7,753.50	0.00	5 เม.ย. 62	7,753.50
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-20,136.60	-0.01	5 เม.ย. 62	-20,136.60
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	206,824.80	0.13	5 เม.ย. 62	206,824.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	304,358.40	0.19	5 เม.ย. 62	304,358.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-40,693.20	-0.03	5 เม.ย. 62	-40,693.20
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	12,864.40	0.01	5 เม.ย. 62	12,864.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	23,003.00	0.01	5 เม.ย. 62	23,003.00
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	383,703.20	0.24	5 เม.ย. 62	383,703.20
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	622,867.70	0.39	5 เม.ย. 62	622,867.70

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 133,844,033.09 บาท)	140,048,034.19
รายได้เงินปันผล	746,876.90	เงินฝากธนาคาร	36,148,874.67
รายได้ดอกเบี้ย	101,683.31	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	1,564,576.10
รวมรายได้	848,560.21	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	53,355.31
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	65,281.59
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,789,715.95	สินทรัพย์อื่น	16,442,155.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	37,589.68	รวมสินทรัพย์	194,322,277.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	375,896.97		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	22,375,057.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,767.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	845,637.57
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	12,189,895.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,199.46	รวมหนี้สิน	35,410,591.40
รวมค่าใช้จ่าย	3,246,169.83		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,397,609.62)	สินทรัพย์สุทธิ	158,911,686.43
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,930,272.64		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,985,709.25	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	153,071,185.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,204,001.10	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,762,021.60	บัญชีปรับสมดุล	(9,643,894.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	13,951,731.95	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	15,484,394.97
		สินทรัพย์สุทธิ	158,911,686.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	15,484,394.97	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3815
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,484,394.97	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,307,118.5457

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

101.69%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-

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 โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าโปรแกรมเอกสารแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับคำตอบ
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่เปิดเผยขั้นตอนตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ปฏิบัติตามล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับทราบล่าหน้า
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
☐ 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