

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
United Global Innovation Fund : UNI

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดังกล่าวมีทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนหยุดชะงักพร้อมกันทั่วโลก สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกทั้งหมดถูกเทขายอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าผลกระทบดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังอย่างหนัก เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มมีแนวโน้มควบคุมได้ ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 3.82 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่ลดลงร้อยละ 8.00

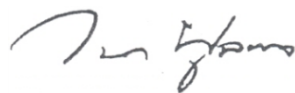
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	ผลตอบแทนระหว่าง 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563	ผลตอบแทนระหว่าง 1 เม.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562
กองทุน	-3.82%	0.35%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	-8.00%	-0.24%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 261,780,575.54 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0209 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พงผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช	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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3.	นายวิจักขณ์	ณ เชียงใหม่
4.	นายกาย	ศิริพรรณพร*
5.	นายสุติรัฐ	รัตนสิงห์*
6.	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.29%	24.32%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%	17.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.12%	13.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%	10.00%

	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)	-12.11%	-12.11%	-3.82%	-3.46%	N/A	N/A	N/A	0.15%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-13.86%	-13.86%	-8.00%	-8.16%	N/A	N/A	N/A	-4.30%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.89%	22.89%	23.60%	25.74%	N/A	N/A	N/A	24.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	21.47%	21.47%	21.86%	23.38%	N/A	N/A	N/A	20.89%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,497.09	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.94	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	299.42	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	718.07	0.8025
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.20	0.0141
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	22.39	0.0120
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	2,593.11	2.7867

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	29,547.71	19.67
2	UBS AG	21,652.91	14.41
3	JEFFERIES INTERNATIONAL LTD	22,923.26	15.26
4	MORGAN STANLEY	18,752.57	12.48
5	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	17,292.85	11.51
6	JP MORGAN SG.(EU-95724)	13,988.31	9.31
7	INSTINET LLC	6,177.60	4.11
8	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT	5,786.01	3.85
9	MERRILL LYNCH	3,156.04	2.10
10	INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED	2,851.19	1.90
11	อื่นๆ	8,093.35	5.39
	รวม	150,221.80	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินสด	<u>50,562,491.31</u>	<u>19.31</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,599,165.92	7.10
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	31,962,580.62	12.21
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	744.77	0.00
อื่นๆ	<u>-15,245,417.57</u>	<u>-5.82</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,717,001.29	0.66
หนี้สินอื่น	-16,962,418.86	-6.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	<u>15,214,756.33</u>	<u>5.81</u>
จีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,922,992.25	1.12
Semiconductor Manufacturing In	2,922,992.25	1.12
อื่นๆ	12,291,764.08	4.70
WuXi AppTec Co Ltd	3,087,069.59	1.18
China Gas Holdings Ltd	1,144,957.30	0.44
Tencent Holdings Ltd	8,059,737.19	3.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>1,883,991.18</u>	<u>0.72</u>
บรรจุภัณฑ์	1,883,991.18	0.72
Smurfit Kappa Group PLC	1,883,991.18	0.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ITALY		
หุ้นสามัญ	<u>2,040,371.92</u>	<u>0.78</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,040,371.92	0.78
Anima Holding SpA	2,040,371.92	0.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	<u>5,017,724.88</u>	<u>1.92</u>
อื่นๆ	5,017,724.88	1.92
Keyence Corp	5,017,724.88	1.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ TAIWAN		
หุ้นสามัญ	<u>2,840,499.54</u>	<u>1.09</u>
จีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,840,499.54	1.09
LandMark Optoelectronics Corp	2,840,499.54	1.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	<u>2,375,708.76</u>	<u>0.91</u>
อื่นๆ	2,375,708.76	0.91
Genus PLC	2,375,708.76	0.91

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท USA		
หุ้นสามัญ	210,469,647.18	80.40
เคมีคอลส์และพลาสติก	2,165,510.12	0.83
Livent Corp	2,165,510.12	0.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,727,877.39	3.33
First Solar Inc	4,884,570.41	1.87
NVIDIA Corp	3,843,306.98	1.47
แฟชั่น	9,373,705.61	3.58
NIKE Inc	9,373,705.61	3.58
อาหารและเครื่องดื่ม	3,107,437.61	1.19
Monster Beverage Corp	3,107,437.61	1.19
การแพทย์	17,855,850.67	6.82
Evolent Health Inc	638,172.71	0.24
Intuitive Surgical Inc	5,789,167.33	2.21
Teladoc Health Inc	3,247,559.33	1.24
UnitedHealth Group Inc	8,180,951.30	3.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,134,692.96	8.46
Amazon.com Inc	9,987,885.24	3.82
Alibaba Group Holding Ltd	12,146,807.72	4.64
อื่นๆ	136,513,653.84	52.15
Aerie Pharmaceuticals Inc	234,069.26	0.09
Alnylam Pharmaceuticals Inc	879,306.41	0.34
Alteryx Inc	5,559,717.39	2.12
AstraZeneca PLC	9,665,998.62	3.69
Bristol-Myers Squibb Co	5,884,704.24	2.25
Walt Disney Co/The	3,594,046.86	1.37
Electronic Arts Inc	4,499,875.21	1.72
Facebook Inc	7,449,234.62	2.85
Global Blood Therapeutics Inc	820,392.08	0.31
Alphabet Inc	10,912,648.63	4.17
Ittron Inc	2,506,183.35	0.96
Luckin Coffee Inc	1,894,660.00	0.72
Microsoft Corp	4,402,048.83	1.68
Match Group Inc	4,601,814.87	1.76
Netflix Inc	4,660,992.88	1.78
Pagseguro Digital Ltd	2,257,201.37	0.86
PayPal Holdings Inc	9,092,188.07	3.47
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	773,265.94	0.30
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,202,585.03	0.46
Splunk Inc	6,014,599.21	2.30
Spotify Technology SA	3,234,143.69	1.24
Square Inc	3,244,022.67	1.24
StoneCo Ltd	2,895,992.09	1.11
TAL Education Group	4,958,278.58	1.89
Tencent Music Entertainment Gr	2,321,371.42	0.89
Uber Technologies Inc	4,541,093.46	1.73
Visa Inc	10,698,116.01	4.09
Workday Inc	4,631,086.00	1.77
Slack Technologies Inc	5,961,599.67	2.28
XP Inc	3,532,089.43	1.35
Yandex NV	3,590,327.95	1.37

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>210,469,647.18</u>	<u>80.40</u>
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	2,387,336.39	0.91
Hannon Armstrong Sustainable I	2,387,336.39	0.91
การท่องเที่ยวและสินค้าการ	4,434,488.18	1.69
Shake Shack Inc	2,861,557.83	1.09
Wingstop Inc	1,572,930.35	0.60
ยานพาหนะและอุปกรณ์	3,769,094.41	1.44
Aptiv PLC	3,769,094.41	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-13,379,197.95</u>	<u>-5.11</u>
สัญญาฟอเรจเวิร์ด	-13,379,197.95	-5.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	261,780,575.58	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโบลีต โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<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							
	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-8,150,133.49	-3.11	24/04/2563	-8,150,133.49
	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-2,912,206.40	-1.11	24/04/2563	-2,912,206.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,027,316.40	-0.39	24/04/2563	-1,027,316.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	792,632.00	0.30	24/04/2563	792,632.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-778,367.20	-0.30	24/04/2563	-778,367.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	769,013.10	0.29	24/04/2563	769,013.10
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	882,709.00	0.34	24/04/2563	882,709.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,729,673.00	-0.66	24/04/2563	-1,729,673.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,225,855.56	-0.47	24/04/2563	-1,225,855.56

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ยูไอบี เติด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

งบการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 249,277,546.73 บาท)	239,842,699.79
รายได้เงินปันผล	407,219.62	เงินฝากธนาคาร	50,554,532.72
รายได้ดอกเบี้ย	16,791.32	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	424,010.94	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	42,093.60
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,215,153.39	สินทรัพย์อื่น	1,682,303.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,941.71	รวมสินทรัพย์	292,121,629.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	299,417.19		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	13,178,821.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,200.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	872,530.24
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	16,289,702.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,864.25	รวมหนี้สิน	30,341,054.33
รวมค่าใช้จ่าย	2,595,576.91		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,171,565.97)	สินทรัพย์สุทธิ	261,780,575.54
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,928,517.64		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,862,686.45)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	261,232,958.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(9,961,734.50)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(13,100,960.65)	บัญชีปรับสมดุล	10,215,633.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(31,925,381.60)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(9,668,016.89)
		สินทรัพย์สุทธิ	261,780,575.54
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(28,168,429.93)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0209
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(28,168,429.93)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,123,295.8550

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

102.33%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

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

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารที่บันทึกตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ปฏิบัติตามกำหนด
☐ 5. ไม่มารับทราบกำหนด
☐ 6. เสกสิทธิ์การ
☐ 7. ย้ายไปหาคนอื่นใหม่
☐ 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