

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
United Global Innovation Fund : UNI-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้น ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักคาดว่าจะยังคงมีอยู่และช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54

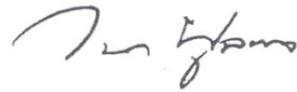
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	ผลตอบแทนระหว่าง 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564	ผลตอบแทนระหว่าง 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563
กองทุน	14.43%	41.72%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	18.54%	24.34%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,609,225,591.25 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.2515 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 29,956,849.74 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.2547 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

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. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 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 5 เมษายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3.	นายจิตรีฐ	รัตนสิงห์*
4.	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันตวงค์
5.	นายณพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.29%	24.32%	42.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%	17.36%	16.19%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.12%	13.75%	29.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%	10.00%	26.89%

	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)	0.37%	0.37%	14.43%	62.18%	N/A	N/A	N/A	22.23%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	9.26%	9.26%	18.54%	47.39%	N/A	N/A	N/A	14.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.45%	9.45%	12.43%	21.01%	N/A	N/A	N/A	23.01%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.05%	6.05%	8.99%	17.62%	N/A	N/A	N/A	19.66%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.04%

	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)	0.38%	0.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.49%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	9.26%	9.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.17%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.45%	9.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.05%	6.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.27%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,150.41	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	263.01	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,630.08	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	6,563.41	0.8025
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.41	0.0020
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50.13	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.63	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	22,692.08	2.7657

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	577,980.93	17.77
2	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	487,097.18	14.98
3	JEFFERIES INTERNATIONAL LTD	337,208.81	10.37
4	MERRILL LYNCH	307,221.50	9.45
5	SOCIETE GENERALE CIB	263,625.05	8.10
6	UBS AG	243,564.18	7.49
7	JP MORGAN SG.(EU-95724)	228,331.37	7.02
8	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT	205,385.94	6.31
9	MORGAN STANLEY	189,893.62	5.84
10	INSTINET LLC	117,617.12	3.62
11	อื่นๆ	294,755.93	9.06
	รวม	3,252,681.63	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>99,858,561.95</u>	<u>3.78</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	53,091,724.24	2.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	46,766,129.37	1.77
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	708.34	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-7,022,389.56</u>	<u>-0.27</u>
ทรัพย์สินอื่น	4,491,672.61	0.17
หนี้สินอื่น	-11,514,062.17	-0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>23,452,423.65</u>	<u>0.89</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	23,452,423.65	0.89
SG Micro Corp	10,511,549.65	0.40
Will Semiconductor Ltd	12,940,874.00	0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ GERMANY		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>20,414,860.26</u>	<u>0.77</u>
สื่อสาร	20,414,860.26	0.77
Auto1 Group SE	20,414,860.26	0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>214,976,204.48</u>	<u>8.15</u>
สื่อสาร	54,868,225.53	2.08
Tencent Holdings Ltd	54,868,225.53	2.08
สินค้าฟุ่มเฟือย	47,554,887.16	1.80
Alibaba Group Holding Ltd	47,554,887.16	1.80
การแพทย์	29,303,346.28	1.11
WuXi AppTec Co Ltd	29,303,346.28	1.11
สาธารณูปโภค	83,249,745.51	3.15
China Gas Holdings Ltd	83,249,745.51	3.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>46,677,666.21</u>	<u>1.77</u>
วัสดุอุปกรณ์	46,677,666.21	1.77
Smurfit Kappa Group PLC	46,677,666.21	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>44,734,444.75</u>	<u>1.70</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	44,734,444.75	1.70
Keyence Corp	44,734,444.75	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ TAIWAN		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>17,213,354.87</u>	<u>0.65</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,213,354.87	0.65
LandMark Optoelectronics Corp	17,213,354.87	0.65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
<u>หุ้นสามัญ</u>	33,008,930.69	1.25
การแพทย์	33,008,930.69	1.25
Genus PLC	33,008,930.69	1.25
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	2,212,602,240.42	83.84
สื่อสาร	501,261,195.13	18.99
Walt Disney Co/The	77,365,777.73	2.93
Electronic Arts Inc	55,024,805.57	2.08
Facebook Inc	98,862,803.36	3.75
Alphabet Inc	142,375,198.72	5.39
Match Group Inc	44,995,160.84	1.70
Netflix Inc	54,186,549.85	2.05
Snap Inc	28,450,899.06	1.08
สินค้าฟุ่มเฟือย	577,117,402.31	21.87
Amazon.com Inc	105,484,099.37	4.00
Aptiv PLC	64,173,652.85	2.43
Chipotle Mexican Grill Inc	54,888,555.59	2.08
DraftKings Inc	26,309,718.62	1.00
MercadoLibre Inc	50,326,801.80	1.91
NIKE Inc	86,050,700.77	3.26
Shake Shack Inc	35,017,815.61	1.33
TAL Education Group	24,786,730.55	0.94
Trainline PLC	44,183,799.89	1.67
VF Corp	55,028,449.59	2.09
Wingstop Inc	14,360,130.76	0.54
XPeng Inc	16,506,946.91	0.63
สินค้าจำเป็น	42,792,063.08	1.62
Monster Beverage Corp	42,792,063.08	1.62
การเงิน	57,495,693.29	2.18
Hannon Armstrong Sustainable I	12,299,135.00	0.47
XP Inc	45,196,558.29	1.71

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	2,212,602,240.42	83.84
การแพทย์	371,136,208.27	14.06
Alnylam Pharmaceuticals Inc	6,603,620.65	0.25
AstraZeneca PLC	84,743,954.52	3.21
Health Catalyst Inc	42,508,120.79	1.61
ICON PLC	25,985,732.82	0.98
Intuitive Surgical Inc	51,656,559.84	1.96
Eli Lilly and Co	39,799,633.99	1.51
REVOLUTION Medicines Inc	13,873,407.93	0.53
Seagen Inc	11,667,753.71	0.44
Teladoc Health Inc	15,032,624.65	0.57
UnitedHealth Group Inc	79,264,799.37	3.00
อุตสาหกรรม	50,650,331.47	1.92
Uber Technologies Inc	50,650,331.47	1.92
เทคโนโลยีสารสนเทศ	505,590,178.17	19.16
Avalara Inc	32,310,329.35	1.22
First Solar Inc	37,756,585.65	1.43
Itron Inc	39,045,370.71	1.48
Microsoft Corp	37,650,560.68	1.43
NVIDIA Corp	31,909,340.81	1.21
PayPal Holdings Inc	55,915,277.19	2.12
Shopify Inc	33,081,284.99	1.25
Square Inc	25,439,629.71	0.96
StoneCo Ltd	40,910,747.17	1.55
Visa Inc	100,354,269.41	3.80
Workday Inc	57,917,922.32	2.19
Qualtrics International Inc	13,298,860.18	0.50
วัสดุอุปกรณ์	24,245,363.72	0.92
Livent Corp	24,245,363.72	0.92
อสังหาริมทรัพย์	82,313,804.98	3.12
Prologis Inc	82,313,804.98	3.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-66,733,856.73	-2.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-66,733,856.73	-2.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,639,182,440.99	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสินทรัพย์								
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน	
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาฟอเร็กซ์								
	ธนาคารเกียรตินาตินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-33,826,969.50	-1.28	23/04/2564	-33,826,969.50	
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-5,132,440.00	-0.19	23/04/2564	-5,132,440.00	
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-1,504,038.00	-0.06	23/04/2564	-1,504,038.00	
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-9,164,250.00	-0.35	11/06/2564	-9,164,250.00	
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-8,447,186.45	-0.32	23/04/2564	-8,447,186.45	
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-7,751,809.99	-0.29	23/04/2564	-7,751,809.99	
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-907,162.79	-0.03	23/04/2564	-907,162.79	

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,558,722,896.57 บาท)	2,613,080,125.33
รายได้เงินปันผล	4,047,717.59	เงินฝากธนาคาร	99,819,168.92
รายได้ดอกเบี้ย	16,640.16	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	4,064,357.75	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	297,751.10
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,713,825.60	สินทรัพย์อื่น	4,227,073.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	263,008.38	รวมสินทรัพย์	2,717,424,119.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,630,082.90		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,411.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,028,405.44
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	69,213,272.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,308,673.02	รวมหนี้สิน	78,241,678.27
รวมค่าใช้จ่าย	25,949,001.26		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(21,884,643.51)	สินทรัพย์สุทธิ	2,639,182,440.99
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	13,283,015.47		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	301,345,291.16	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,623,954,354.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(49,313,469.81)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(46,268,124.07)	บัญชีปรับสมดุล	643,735,673.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	205,763,697.28	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	371,492,413.49
		สินทรัพย์สุทธิ	2,639,182,440.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	197,162,069.24	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.2515
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	197,162,069.24	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	162,395,435.4146

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

218.93%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

--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. ไม่มีเอกสารเป็นตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ปฏิบัติตามกำหนด
☐ 5. ไม่มารับทราบกำหนด
☐ 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