

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

# 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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

#### ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2565 การกระจายการฉีดวัคซีนไวรัสป้องกัน Covid-19 และการผลิตยารักษาโรคที่มีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้การดำเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ดอกเบี้ยนโยบายยังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก ความเสี่ยงด้านการเมืองและสงครามจะทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงในปี 2565

#### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

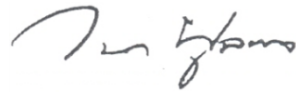
น้ำหนักการลงทุนรายกลุ่มธุรกิจ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| กลุ่มอุตสาหกรรม   | %/NAV |
|-------------------|-------|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 25.23 |
| สินค้าฟุ่มเฟือย   | 22.24 |
| สื่อสาร           | 16.41 |
| การแพทย์          | 19.84 |
| อสังหาริมทรัพย์   | 4.12  |

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีปฏิทินในวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,460,385,859.88 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.6326 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,601,400.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.6353 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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ          |
| 5. นายวณา พูลผล                | กรรมการ          |
| และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |                  |

## คณะผู้บริหาร

|                |                  |                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา      | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
( นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์ )  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวสุดาพร โพธิ์โคดสัมพันธ์)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                   |
|----------|---------------------------|-------------------|
| 1.       | นางสาววรรณจันทร์          | อึ้งถาวร*         |
| 2.       | นายกิตติพงษ์              | กังวานเกียรติชัย* |
| 3.       | นายจิตรีฐ์                | รัตนสิงห์*        |
| 4.       | นางสาวสิริอนงค์           | ปิยสันติวงศ์      |
| 5.       | นายณพพล                   | นราศรี*           |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

|                                                          | 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          | -8.29%       | 24.32%       | 42.02%       | 6.65%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | -7.05%       | 17.36%       | 16.19%       | 31.98%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 10.12%       | 13.75%       | 29.29%       | 16.09%       |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 6.62%        | 10.00%       | 26.89%       | 11.13%       |

|                                                          | 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)                       | -15.27%                             | -15.27%                             | -16.34%                             | -9.96%                         | 12.08%                          | N/A                             | N/A                               | 11.78%                                            |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -5.50%                              | -5.50%                              | -0.66%                              | 14.15%                         | 15.54%                          | N/A                             | N/A                               | 14.33%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 16.39%                              | 16.39%                              | 18.73%                              | 21.40%                         | 19.17%                          | N/A                             | N/A                               | 19.20%                                            |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 9.06%                               | 9.06%                               | 11.08%                              | 13.32%                         | 14.88%                          | N/A                             | N/A                               | 14.90%                                            |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

|                                                          | 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          | 10.07%       | 6.67%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 9.98%        | 31.98%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 6.17%        | 16.09%       |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 4.04%        | 11.13%       |

|                                                          | 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)                       | -15.27%                             | -15.27%                             | -16.34%                             | -9.96%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | -0.37%                                            |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -5.50%                              | -5.50%                              | -0.66%                              | 14.15%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 25.22%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 16.39%                              | 16.39%                              | 18.73%                              | 21.41%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 20.48%                                            |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 9.06%                               | 9.06%                               | 11.08%                              | 13.32%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 12.87%                                            |

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 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 12,682.49                   | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 253.65                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | 202.23                      | 0.0128                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 2,536.50                    | 0.3210                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ                            | 6,195.75                    | 0.8025                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 33.31                       | 0.0021                             |
| ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน                                  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                                            | 4.49                        | 0.0003                             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                               | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 29.51                       | 0.0019                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>                                    | <b>21,937.93</b>            | <b>2.7777</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

|    | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | JP MORGAN SG.(EU-95724)            | 130,532.10                      | 21.55                                       |
| 2  | CABRERA CAPITAL MARKETS LLC        | 74,504.78                       | 12.30                                       |
| 3  | UBS AG                             | 56,916.52                       | 9.40                                        |
| 4  | MERRILL LYNCH                      | 43,738.33                       | 7.22                                        |
| 5  | GOLDMAN SACHS (EU-94589)           | 35,328.28                       | 5.83                                        |
| 6  | JEFFERIES INTERNATIONAL LTD        | 35,095.18                       | 5.79                                        |
| 7  | MORGAN STANLEY                     | 31,439.55                       | 5.19                                        |
| 8  | INSTINET LLC                       | 27,321.11                       | 4.51                                        |
| 9  | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT     | 20,835.10                       | 3.44                                        |
| 10 | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED  | 20,829.73                       | 3.44                                        |
| 11 | อื่นๆ                              | 129,254.85                      | 21.34                                       |
|    | <b>รวม</b>                         | <b>605,795.53</b>               | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                     | มูลค่าตามราคาตลาด           | %NAV                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>              |                             |                     |
| <u>เงินฝาก</u>                                      | <b><u>57,313,157.22</u></b> | <b><u>3.81</u></b>  |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                       | 31,191,982.67               | 2.07                |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                 | 26,106,460.16               | 1.73                |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)                 | 13,966.24                   | 0.00                |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)                 | 748.15                      | 0.00                |
| <u>อื่นๆ</u>                                        | <b><u>-5,932,879.60</u></b> | <b><u>-0.39</u></b> |
| ทรัพย์สินอื่น                                       | 4,380,509.54                | 0.29                |
| หนี้สินอื่น                                         | -10,313,389.14              | -0.69               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA</b>          |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>14,646,901.93</u></b> | <b><u>0.97</u></b>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 14,646,901.93               | 0.97                |
| SGMicro Corp                                        | 8,239,228.54                | 0.55                |
| Will Semiconductor Ltd                              | 6,407,673.39                | 0.43                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG</b>      |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>6,900,272.46</u></b>  | <b><u>0.46</u></b>  |
| สินค้าฟุ่มเฟือย                                     | 6,900,272.46                | 0.46                |
| XPeng Inc                                           | 6,900,272.46                | 0.46                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>        |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>27,415,981.68</u></b> | <b><u>1.82</u></b>  |
| วัสดุอุปกรณ์                                        | 27,415,981.68               | 1.82                |
| Smurfit Kappa Group PLC                             | 27,415,981.68               | 1.82                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN</b>          |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>28,298,049.14</u></b> | <b><u>1.88</u></b>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 28,298,049.14               | 1.88                |
| Keyence Corp                                        | 28,298,049.14               | 1.88                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ TAIWAN</b>         |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>1,873,429.74</u></b>  | <b><u>0.12</u></b>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 1,873,429.74                | 0.12                |
| LandMark Optoelectronics Corp                       | 1,873,429.74                | 0.12                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM</b> |                             |                     |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <b><u>11,345,387.06</u></b> | <b><u>0.75</u></b>  |
| การแพทย์                                            | 11,345,387.06               | 0.75                |
| Genus PLC                                           | 11,345,387.06               | 0.75                |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV         |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b> |                         |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                         | <u>1,368,117,752.21</u> | <u>90.91</u> |
| สื่อสาร                                  | 247,015,852.94          | 16.41        |
| Cargurus Inc                             | 17,885,435.99           | 1.19         |
| Walt Disney Co/The                       | 35,551,964.17           | 2.36         |
| Facebook Inc                             | 23,332,857.41           | 1.55         |
| Alphabet Inc                             | 75,696,954.59           | 5.03         |
| Match Group Inc                          | 27,026,330.07           | 1.80         |
| Netflix Inc                              | 13,763,611.31           | 0.91         |
| ROBLOX Corp                              | 8,080,659.73            | 0.54         |
| Roku Inc                                 | 26,364,977.61           | 1.75         |
| Snap Inc                                 | 19,313,062.06           | 1.28         |
| สินค้าฟุ่มเฟือย                          | 327,782,354.60          | 21.78        |
| Airbnb Inc                               | 31,709,490.26           | 2.11         |
| Amazon.com Inc                           | 98,061,695.32           | 6.52         |
| Aptiv PLC                                | 34,290,916.09           | 2.28         |
| Chewy Inc                                | 18,644,909.62           | 1.24         |
| ChipotleMexican Grill Inc                | 43,846,885.36           | 2.91         |
| Coupang Inc                              | 20,724,189.36           | 1.38         |
| MercadoLibre Inc                         | 20,842,201.78           | 1.38         |
| Shake Shack Inc                          | 12,980,956.87           | 0.86         |
| Skyline Champion Corp                    | 12,990,923.15           | 0.86         |
| Trainline PLC                            | 25,641,219.76           | 1.70         |
| Wingstop Inc                             | 8,048,967.03            | 0.53         |
| สินค้าจำเป็น                             | 23,342,484.58           | 1.55         |
| Monster Beverage Corp                    | 23,342,484.58           | 1.55         |
| การเงิน                                  | 39,033,616.82           | 2.59         |
| HannonArmstrong Sustainable I            | 13,794,876.62           | 0.92         |
| XP Inc                                   | 25,238,740.20           | 1.68         |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด              | %NAV                |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท USA</b> |                                |                     |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                         | <b><u>1,368,117,752.21</u></b> | <b><u>90.91</u></b> |
| การแพทย์                                 | 287,281,813.57                 | 19.09               |
| AstraZeneca PLC                          | 37,630,485.07                  | 2.50                |
| Health Catalyst Inc                      | 17,328,770.48                  | 1.15                |
| ICON PLC                                 | 23,520,525.89                  | 1.56                |
| Illumina Inc                             | 30,657,686.52                  | 2.04                |
| Intuitive Surgical Inc                   | 35,213,672.82                  | 2.34                |
| Eli Lilly and Co                         | 55,596,540.76                  | 3.69                |
| REVOLUTION Medicines Inc                 | 7,608,161.99                   | 0.51                |
| Seagen Inc                               | 12,605,905.39                  | 0.84                |
| UnitedHealth Group Inc                   | 67,120,064.65                  | 4.46                |
| อุตสาหกรรม                               | 29,936,566.99                  | 1.99                |
| Uber Technologies Inc                    | 29,936,566.99                  | 1.99                |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                        | 334,952,622.35                 | 22.26               |
| Avalara Inc                              | 24,546,665.07                  | 1.63                |
| Ceridian HCM Holding Inc                 | 28,285,204.54                  | 1.88                |
| Cognex Corp                              | 16,080,620.15                  | 1.07                |
| Dynatrace Inc                            | 19,501,041.34                  | 1.30                |
| First Solar Inc                          | 11,227,926.19                  | 0.75                |
| Mastercard Inc                           | 42,917,678.43                  | 2.85                |
| Microsoft Corp                           | 30,513,425.90                  | 2.03                |
| NVIDIA Corp                              | 37,939,624.42                  | 2.52                |
| RingCentral Inc                          | 11,623,695.07                  | 0.77                |
| Shopify Inc                              | 7,002,967.23                   | 0.47                |
| Square Inc                               | 13,704,903.24                  | 0.91                |
| Visa Inc                                 | 65,210,364.97                  | 4.33                |
| Qualtrics International Inc              | 26,398,505.80                  | 1.75                |
| วัสดุอุปกรณ์                             | 16,739,255.02                  | 1.11                |
| Livent Corp                              | 16,739,255.02                  | 1.11                |
| อสังหาริมทรัพย์                          | 62,033,185.34                  | 4.12                |
| Prologis Inc                             | 62,033,185.34                  | 4.12                |
|                                          | <b><u>-4,990,791.37</u></b>    | <b><u>-0.33</u></b> |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                          | -4,990,791.37                  | -0.33               |
|                                          | <b>1,504,987,260.47</b>        | <b>100.00</b>       |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |               |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -7,586,618.90         | -0.50 | 20/5/2022   | -7,586,618.90 |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | 2,670,196.53          | 0.18  | 17/6/2022   | 2,670,196.53  |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -74,369.00            | 0.00  | 20/5/2022   | -74,369.00    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโรเน็ตต์ โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน                                                           |                  | งบดุล                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565      |                  | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565                                   |                  |
|                                                                        |                  | สินทรัพย์                                                 |                  |
| รายได้จากการลงทุน                                                      |                  | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,573,897,781.85 บาท)  | 1,458,597,774.22 |
| รายได้เงินปันผล                                                        | 2,354,393.48     | เงินฝากธนาคาร                                             | 57,308,015.83    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                         | 12,993.34        | ลูกหนี้                                                   |                  |
| รายได้อื่นๆ                                                            | 14,609.79        | จากการขายเงินลงทุน                                        | 1,069,243.08     |
| รวมรายได้                                                              | 2,381,996.61     | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 537,814.99       |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                  | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                  | 18,878,236.70    | สินทรัพย์อื่น                                             | 2,787,341.16     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 455,879.66       | รวมสินทรัพย์                                              | 1,520,300,189.28 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                 | 2,536,498.10     |                                                           |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                        | 0.00             | หนี้สิน                                                   |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                          | 0.00             | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                    | 33,311.36        | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 5,543,021.59     |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                            | 0.00             | หนี้สินอื่น                                               | 9,769,907.20     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                         | 641,282.56       | รวมหนี้สิน                                                | 15,312,928.79    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 22,545,208.38    |                                                           |                  |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ                                           | (20,163,211.77)  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,504,987,260.49 |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | (18,067,339.50)  |                                                           |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                  | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | (27,594,454.62)  | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน                            | 1,028,510,363.03 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | (272,618,141.97) | กำไรสะสม                                                  |                  |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 42,774,442.15    | บัญชีปรับสมดุล                                            | 173,281,265.95   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                      | (257,438,154.44) | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 303,195,631.51   |
|                                                                        |                  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,504,987,260.49 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | (295,668,705.71) | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 14.6326          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                 | 0.00             |                                                           |                  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | (295,668,705.71) | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 102,851,036.3025 |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

|        |
|--------|
| 42.01% |
|--------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | - ไม่มี -              | -                   | -                        |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

| 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 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่ส่งให้ผู้รับไม่ได้                    |
| <input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน          |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวน |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ               |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน     |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด      |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียเวลา                |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่   |
| <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](http://www.uobam.co.th)