

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

**United Global Innovation Fund : UNI-M**

# สารบัญ

|                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                         | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                             | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                     | 5    |
| ตารางสรุปผลการดำเนินงาน                                    | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                | 8    |
| รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์             | 9    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน        | 10   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว | 13   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)         | 14   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน            | 15   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ   | 16   |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม       | 17   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 18   |
| ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น             | 19   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 20   |
| การแก้ไขข้อผูกพัน                                          | 21   |
| งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                  | 22   |

# สารบัญช้จัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

### ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวถึงแม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลังการกระจายการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การดำเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังต่ำกว่าระดับปกติ โดยเฉพาะในภาคบริการ ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกเริ่มมีแผนลดนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงการลดความช่วยเหลือด้านการเงินและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในอนาคตและทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้น ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

### 5 อันดับแรกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| กลุ่มอุตสาหกรรม   | %/NAV |
|-------------------|-------|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 26.44 |
| สินค้าฟุ่มเฟือย   | 21.33 |
| สื่อสาร           | 20.05 |
| การแพทย์          | 17.89 |
| อสังหาริมทรัพย์   | 3.44  |

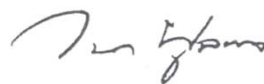
### ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.15 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.21

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,423,639,064.85 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 17.4900 บาทและกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35,321,878.59 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 17.4933 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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. นางกัญลิลา บุษปวนิช       | กรรมการ                           |
| 5. นายวนา พูลผล              | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

**คณะผู้บริหาร**

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

**ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ**

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. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

| 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

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 ก.ย. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

|                                                          | 2554<br>2011 | 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 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | -8.29%       | 24.32%       | 42.02%       |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | -7.05%       | 17.36%       | 16.19%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 10.12%       | 13.75%       | 29.29%       |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 6.62%        | 10.00%       | 26.89%       |

|                                                          | 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)                       | 8.01%                               | -1.31%                              | 7.62%                               | 23.15%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 21.10%                                            |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 25.55%                              | 4.46%                               | 14.91%                              | 36.21%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 17.24%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 13.29%                              | 6.50%                               | 9.41%                               | 15.95%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 21.72%                                            |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 9.14%                               | 4.89%                               | 6.89%                               | 11.59%                         | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 18.39%                                            |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

|                                                          | 2554<br>2011 | 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 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 10.07%       |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 9.98%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 6.17%        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 4.04%        |

|                                                          | 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)                       | 8.03%                               | -1.31%                              | 7.62%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 18.91%                                            |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 25.55%                              | 4.46%                               | 14.91%                              | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 38.09%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 13.29%                              | 6.50%                               | 9.41%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 14.67%                                            |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 9.14%                               | 4.89%                               | 6.89%                               | N/A                            | N/A                             | N/A                             | N/A                               | 10.01%                                            |

หมายเหตุ : ก.ล.ต. อนุมัติการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
    - ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
    - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
    - ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 29,613.39                   | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 592.27                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 5,922.68                    | 0.3210                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ                            | 14,783.43                   | 0.8025                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 66.00                       | 0.0036                             |
| ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน                                  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                                            | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                               | 150.09                      | 0.0081                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 22.04                       | 0.0012                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>                                    | <b>51,149.90</b>            | <b>2.7735</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

|    | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED  | 623,757.21                      | 15.20                                       |
| 2  | GOLDMAN SACHS (EU-94589)           | 584,918.04                      | 14.25                                       |
| 3  | JEFFERIES INTERNATIONAL LTD        | 442,484.17                      | 10.78                                       |
| 4  | JP MORGAN SG.(EU-95724)            | 352,374.56                      | 8.59                                        |
| 5  | MERRILL LYNCH                      | 352,208.31                      | 8.58                                        |
| 6  | MORGAN STANLEY                     | 313,968.52                      | 7.65                                        |
| 7  | UBS AG                             | 304,146.45                      | 7.41                                        |
| 8  | SOCIETE GENERALE CIB               | 284,565.56                      | 6.93                                        |
| 9  | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT     | 252,371.03                      | 6.15                                        |
| 10 | INSTINET LLC                       | 151,788.32                      | 3.70                                        |
| 11 | อื่นๆ                              | 440,900.21                      | 10.74                                       |
|    | <b>รวม</b>                         | <b>4,103,482.38</b>             | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                     | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>              |                       |              |
| <u>เงินฝาก</u>                                      | <u>115,152,232.33</u> | <u>7.89</u>  |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                       | 34,193,889.48         | 2.34         |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                 | 80,957,578.44         | 5.55         |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)                 | 764.41                | 0.00         |
| <u>อื่นๆ</u>                                        | <u>-35,858,503.68</u> | <u>-2.46</u> |
| ทรัพย์สินอื่น                                       | 23,589,113.50         | 1.62         |
| หนี้สินอื่น                                         | -59,447,617.18        | -4.07        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA</b>          |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>13,176,965.66</u>  | <u>0.90</u>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 13,176,965.66         | 0.90         |
| SG Micro Corp                                       | 6,808,777.60          | 0.47         |
| Will Semiconductor Ltd                              | 6,368,188.06          | 0.44         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ GERMANY</b>        |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>7,627,931.84</u>   | <u>0.52</u>  |
| สื่อสาร                                             | 7,627,931.84          | 0.52         |
| Auto1 Group SE                                      | 7,627,931.84          | 0.52         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG</b>      |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>63,009,586.61</u>  | <u>4.32</u>  |
| สื่อสาร                                             | 20,711,870.97         | 1.42         |
| Tencent Holdings Ltd                                | 20,711,870.97         | 1.42         |
| สินค้าฟุ่มเฟือย                                     | 27,371,624.00         | 1.88         |
| XPeng Inc                                           | 11,922,891.55         | 0.82         |
| Alibaba Group Holding Ltd                           | 15,448,732.45         | 1.06         |
| การแพทย์                                            | 14,926,091.64         | 1.02         |
| WuXi AppTec Co Ltd                                  | 14,926,091.64         | 1.02         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>        |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>26,688,428.31</u>  | <u>1.83</u>  |
| วัสดุอุปกรณ์                                        | 26,688,428.31         | 1.83         |
| Smurfit Kappa Group PLC                             | 26,688,428.31         | 1.83         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN</b>          |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>29,443,128.49</u>  | <u>2.02</u>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 29,443,128.49         | 2.02         |
| Keyence Corp                                        | 29,443,128.49         | 2.02         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ TAIWAN</b>         |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>7,058,725.38</u>   | <u>0.48</u>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   | 7,058,725.38          | 0.48         |
| LandMark Optoelectronics Corp                       | 7,058,725.38          | 0.48         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM</b> |                       |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                    | <u>18,714,732.56</u>  | <u>1.28</u>  |
| การแพทย์                                            | 18,714,732.56         | 1.28         |
| Genus PLC                                           | 18,714,732.56         | 1.28         |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด              | %NAV                |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b> |                                |                     |
| <b><u>หุ้นสามัญ</u></b>                  | <b><u>1,261,712,949.44</u></b> | <b><u>86.48</u></b> |
| <b>สื่อสาร</b>                           | 264,194,470.68                 | 18.11               |
| Walt Disney Co/The                       | 36,429,963.39                  | 2.50                |
| Facebook Inc                             | 47,946,555.91                  | 3.29                |
| Alphabet Inc                             | 78,109,565.67                  | 5.35                |
| Match Group Inc                          | 30,198,349.61                  | 2.07                |
| Netflix Inc                              | 36,985,786.14                  | 2.54                |
| ROBLOX Corp                              | 13,755,147.65                  | 0.94                |
| Snap Inc                                 | 20,769,102.31                  | 1.42                |
| <b>สินค้าฟุ่มเฟือย</b>                   | 283,874,975.20                 | 19.46               |
| Airbnb Inc                               | 29,598,992.30                  | 2.03                |
| Amazon.com Inc                           | 70,953,092.77                  | 4.86                |
| Aptiv PLC                                | 35,519,471.57                  | 2.43                |
| Chipotle Mexican Grill Inc               | 49,654,969.92                  | 3.40                |
| Coupang Inc                              | 21,756,835.08                  | 1.49                |
| MercadoLibre Inc                         | 29,450,583.14                  | 2.02                |
| Shake Shack Inc                          | 12,590,316.14                  | 0.86                |
| Trainline PLC                            | 24,899,598.65                  | 1.71                |
| Wingstop Inc                             | 9,451,115.63                   | 0.65                |
| <b>สินค้าจำเป็น</b>                      | 21,564,995.63                  | 1.48                |
| Monster Beverage Corp                    | 21,564,995.63                  | 1.48                |
| <b>การเงิน</b>                           | 34,019,286.40                  | 2.33                |
| HannonArmstrong Sustainable I            | 5,992,794.46                   | 0.41                |
| XP Inc                                   | 28,026,491.94                  | 1.92                |
| <b>การแพทย์</b>                          | 227,438,837.90                 | 15.59               |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc              | 4,487,165.57                   | 0.31                |
| AstraZeneca PLC                          | 57,256,918.12                  | 3.92                |
| Health Catalyst Inc                      | 23,291,131.20                  | 1.60                |
| ICON PLC                                 | 17,714,238.88                  | 1.21                |
| Intuitive Surgical Inc                   | 32,141,436.17                  | 2.20                |
| Eli Lilly and Co                         | 25,272,774.41                  | 1.73                |
| REVOLUTION Medicines Inc                 | 6,780,966.69                   | 0.46                |
| Seagen Inc                               | 12,405,067.05                  | 0.85                |
| Teladoc Health Inc                       | 5,349,110.07                   | 0.37                |
| UnitedHealth Group Inc                   | 42,740,029.74                  | 2.93                |
| <b>อุตสาหกรรม</b>                        | 26,069,854.99                  | 1.79                |
| Uber Technologies Inc                    | 26,069,854.99                  | 1.79                |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>           |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>1,261,712,949.44</u> | <u>86.48</u>  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                                  | 336,063,215.31          | 23.03         |
| Avalara Inc                                        | 31,168,983.74           | 2.14          |
| Cognex Corp                                        | 13,891,152.71           | 0.95          |
| First Solar Inc                                    | 21,332,470.45           | 1.46          |
| Itron Inc                                          | 17,093,083.66           | 1.17          |
| Microsoft Corp                                     | 23,201,754.94           | 1.59          |
| NVIDIA Corp                                        | 25,345,685.43           | 1.74          |
| PayPal Holdings Inc                                | 30,779,167.79           | 2.11          |
| RingCentral Inc                                    | 17,958,954.56           | 1.23          |
| Shopify Inc                                        | 20,516,663.53           | 1.41          |
| Square Inc                                         | 13,827,582.34           | 0.95          |
| StoneCo Ltd                                        | 11,883,404.00           | 0.81          |
| Visa Inc                                           | 54,423,241.84           | 3.73          |
| Workday Inc                                        | 29,879,929.04           | 2.05          |
| Qualtrics International Inc                        | 24,761,141.28           | 1.70          |
| วัสดุอุปกรณ์                                       | 18,291,715.68           | 1.25          |
| Livent Corp                                        | 18,291,715.68           | 1.25          |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 50,195,597.65           | 3.44          |
| Prologis Inc                                       | 50,195,597.65           | 3.44          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>-47,765,233.52</u>   | <u>-3.27</u>  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | -47,765,233.52          | -3.27         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>1,458,960,943.42</b> | <b>100.00</b> |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโคโนมิกส์ โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                             | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|----------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                      |                           |                   |                       |       |             |                |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | -40,784,690.25        | -2.80 | 8/10/2564   | -40,784,690.25 |
|                                   | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | A                         | ป้องกันความเสี่ยง | 970,424.00            | 0.07  | 12/11/2564  | 970,424.00     |
|                                   | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)     | AA-                       | ป้องกันความเสี่ยง | -1,163,400.00         | -0.08 | 8/10/2564   | -1,163,400.00  |
|                                   | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)     | AA-                       | ป้องกันความเสี่ยง | -138,240.00           | -0.01 | 8/10/2564   | -138,240.00    |
|                                   | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -679,179.00           | -0.05 | 8/10/2564   | -679,179.00    |
|                                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -5,729,812.63         | -0.39 | 12/11/2564  | -5,729,812.63  |
|                                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -262,566.12           | -0.02 | 12/11/2564  | -262,566.12    |
|                                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 22,230.48             | 0.00  | 12/11/2564  | 22,230.48      |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

|         |
|---------|
| 280.55% |
|---------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับ<br>ผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                            |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  |
|----------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |

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 30 กันยายน 2564

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

## ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

| เรื่องที่แก้ไข                                                                                                   | เหตุผลที่แก้ไข                                                        | วันที่ได้รับ<br>ความเห็นชอบ | วันที่มีผล<br>ใช้บังคับ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                                                              | เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน                                                   | 21 ตุลาคม 2563              | 21 ตุลาคม 2563          |
| สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน<br>(ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)                          | แก้ไขตามประกาศ<br>ทณ.57/2563<br>ทณ.62/2563<br>สธ.53/2563              | 11 มกราคม 2564              | 12 มกราคม 2564          |
| การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน                                                                       | เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน                                                   | 21 ตุลาคม 2563              | 21 ตุลาคม 2563          |
| การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ<br>ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน<br>(ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน) | แก้ไขตามประกาศ<br>ทณ.62/2563                                          | 11 มกราคม 2564              | 12 มกราคม 2564          |
| ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน<br>(ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)                                                     | แก้ไขตามประกาศ<br>ทณ.57/2563<br>ทณ.62/2563                            | 11 มกราคม 2564              | 12 มกราคม 2564          |
| การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม                                                                                    | เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน                                                   | 21 ตุลาคม 2563              | 21 ตุลาคม 2563          |
| การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม<br>(ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)                                                | แก้ไขตามประกาศ<br>ทณ.59/2563<br>ทณ.60/2563<br>สน.21/2562<br>สน.9/2563 | 11 มกราคม 2564              | 12 มกราคม 2564          |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 8 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

|                                 | หมายเหตุ | บาท              |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                 |          | 2564             | 2563             |
| สินทรัพย์                       | 8        |                  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4     | 1,427,432,448.29 | 1,568,518,803.35 |
| เงินฝากธนาคาร                   |          | 115,136,297.99   | 138,656,582.18   |
| ลูกหนี้                         |          |                  |                  |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         |          | 190,563.42       | 125,630.28       |
| จากการขายหน่วยลงทุน             |          | 4,017,996.59     | 1,182,323.06     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์         | 3, 6     | 992,654.48       | 52,994.00        |
| รวมสินทรัพย์                    |          | 1,547,769,960.77 | 1,708,536,332.87 |
| หนี้สิน                         | 8        |                  |                  |
| เจ้าหนี้                        |          |                  |                  |
| จากการซื้อเงินลงทุน             |          | 31,601,109.36    | 69,371,339.26    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน      |          | 2,741,132.23     | 2,573,295.93     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | 3, 5, 6  | 48,757,888.00    | 20,518,726.66    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 5        | 5,366,446.47     | 3,789,799.52     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             |          | 2,390.15         | 2,090.77         |
| หนี้สินอื่น                     | 5        | 340,051.12       | 164,787.81       |
| รวมหนี้สิน                      |          | 88,809,017.33    | 96,420,039.95    |
| สินทรัพย์สุทธิ                  |          | 1,458,960,943.44 | 1,612,116,292.92 |
| สินทรัพย์สุทธิ:                 |          |                  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |          | 834,164,939.97   | 1,135,147,939.05 |
| กำไรสะสม                        |          |                  |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                  |          | 25,931,666.25    | 302,638,009.62   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน         |          | 598,864,337.22   | 174,330,344.25   |
| สินทรัพย์สุทธิ                  | 7        | 1,458,960,943.44 | 1,612,116,292.92 |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อหลักทรัพย์                                           | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ                          |            |                         |                              |
| หุ้นสามัญ                                                |            |                         |                              |
| WuXi AppTec Co., Ltd.                                    | 18,855     | 14,926,091.64           | 1.05                         |
| SG Micro Corp.                                           | 3,905      | 6,808,777.60            | 0.48                         |
| LandMark Optoelectronics Corp.                           | 25,774     | 7,058,725.38            | 0.50                         |
| Will Semiconductor Co., Ltd.                             | 5,009      | 6,368,188.06            | 0.45                         |
| Keyence Corp.                                            | 1,453      | 29,443,128.49           | 2.06                         |
| Tencent Holdings Ltd.                                    | 10,326     | 20,711,870.97           | 1.45                         |
| XPeng Inc.                                               | 20,316     | 11,922,891.55           | 0.84                         |
| Alibaba Group Holding Ltd.                               | 24,991     | 15,448,732.45           | 1.08                         |
| Airbnb, Inc.                                             | 5,212      | 29,598,992.30           | 2.07                         |
| AUTO1 Group SE                                           | 6,162      | 7,627,931.84            | 0.53                         |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc.                             | 702        | 4,487,165.57            | 0.31                         |
| Amazon.com Inc.                                          | 638        | 70,953,092.77           | 4.97                         |
| Aptiv Plc.                                               | 7,043      | 35,519,471.57           | 2.49                         |
| Avalara Inc.                                             | 5,268      | 31,168,983.74           | 2.18                         |
| AstraZeneca Plc.                                         | 28,160     | 57,256,918.12           | 4.01                         |
| Cognex Corp.                                             | 5,115      | 13,891,152.71           | 0.97                         |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                             | 807        | 49,654,969.92           | 3.48                         |
| Coupang, Inc.                                            | 23,076     | 21,756,835.08           | 1.52                         |
| The Walt Disney Company                                  | 6,361      | 36,429,963.39           | 2.55                         |
| Facebook Inc.                                            | 4,173      | 47,946,555.91           | 3.36                         |
| First Solar Inc.                                         | 6,601      | 21,332,470.45           | 1.49                         |
| Genus plc.                                               | 7,521      | 18,714,732.56           | 1.31                         |
| Alphabet Inc.                                            | 863        | 78,109,565.67           | 5.47                         |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 3,310      | 5,992,794.46            | 0.42                         |
| Health Catalyst Inc.                                     | 13,757     | 23,291,131.20           | 1.63                         |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>      | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>ร้อยละของ</u>      |                        |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|                            |                   | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|                            |                   | (บาท)                 |                        |
| ICON Plc.                  | 1,997             | 17,714,238.88         | 1.24                   |
| Intuitive Surgical Inc.    | 955               | 32,141,436.17         | 2.25                   |
| Itron Inc.                 | 6,676             | 17,093,083.66         | 1.20                   |
| Eli Lilly and Company      | 3,231             | 25,272,774.41         | 1.77                   |
| Livent Corp.               | 23,380            | 18,291,715.68         | 1.28                   |
| MercadoLibre Inc.          | 518               | 29,450,583.14         | 2.06                   |
| Monster Beverage Corp.     | 7,171             | 21,564,995.63         | 1.51                   |
| Microsoft Corp.            | 2,431             | 23,201,754.94         | 1.63                   |
| Match Group Inc.           | 5,682             | 30,198,349.61         | 2.12                   |
| Netflix Inc.               | 1,790             | 36,985,786.14         | 2.59                   |
| NVIDIA Corp.               | 3,614             | 25,345,685.43         | 1.78                   |
| Prologis Inc.              | 11,821            | 50,195,597.65         | 3.52                   |
| PayPal Holdings Inc.       | 3,494             | 30,779,167.79         | 2.16                   |
| Roblox Corp.               | 5,378             | 13,755,147.65         | 0.96                   |
| RingCentral, Inc.          | 2,439             | 17,958,954.56         | 1.26                   |
| Revolution Medicines, Inc. | 7,281             | 6,780,966.69          | 0.48                   |
| Seagen Inc.                | 2,158             | 12,405,067.05         | 0.87                   |
| Shake Shack Inc.           | 4,740             | 12,590,316.14         | 0.88                   |
| Shopify Inc.               | 447               | 20,516,663.53         | 1.44                   |
| Smurfit Kappa Group Plc.   | 14,970            | 26,688,428.31         | 1.87                   |
| Snap Inc.                  | 8,305             | 20,769,102.31         | 1.46                   |
| Square Inc.                | 1,703             | 13,827,582.34         | 0.97                   |
| Stone Co., Ltd.            | 10,110            | 11,883,404.00         | 0.83                   |
| Teladoc Health Inc.        | 1,246             | 5,349,110.07          | 0.38                   |
| Trainline Plc.             | 155,765           | 24,899,598.65         | 1.74                   |
| Uber Technologies Inc.     | 17,189            | 26,069,854.99         | 1.83                   |
| UnitedHealth Group Inc.    | 3,231             | 42,740,029.74         | 2.99                   |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                              | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u><br>(บาท) | <u>ร้อยละของ</u>       |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                    |                   |                                | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
| Visa Inc.                                          | 7,217             | 54,423,241.84                  | 3.81                   |
| Workday Inc.                                       | 3,532             | 29,879,929.04                  | 2.09                   |
| Wingstop Inc.                                      | 1,703             | 9,451,115.63                   | 0.66                   |
| Qualtrics International Inc.                       | 17,113            | 24,761,141.28                  | 1.74                   |
| XP Inc.                                            | 20,609            | 28,026,491.94                  | 1.96                   |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ</b>          |                   | <b>1,427,432,448.29</b>        | <b>100.00</b>          |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,270,114,313.95 บาท)</b> |                   | <b>1,427,432,448.29</b>        | <b>100.00</b>          |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อหลักทรัพย์                                           | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ               |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                          |            | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ                          |            |                         |                 |
| หุ้นสามัญ                                                |            |                         |                 |
| WuXi AppTec Co., Ltd.                                    | 45,576     | 20,736,317.51           | 1.32            |
| SG Micro Corp.                                           | 6,600      | 9,190,607.78            | 0.59            |
| LandMark Optoelectronics Corp.                           | 43,026     | 11,705,541.69           | 0.75            |
| China Gas Holdings Ltd.                                  | 232,961    | 20,951,067.98           | 1.34            |
| Will Semiconductor Co., Ltd.                             | 7,500      | 6,188,173.24            | 0.40            |
| Keyence Corp.                                            | 2,246      | 32,978,301.98           | 2.10            |
| Tencent Holdings Ltd.                                    | 21,329     | 44,598,103.97           | 2.84            |
| Alibaba Group Holding Ltd.                               | 64,910     | 73,129,244.33           | 4.66            |
| Aerie Pharmaceuticals Inc.                               | 2,112      | 787,335.04              | 0.05            |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc.                             | 1,055      | 4,865,226.18            | 0.31            |
| Amazon.com Inc.                                          | 482        | 48,069,727.59           | 3.07            |
| Anima Holding S.p.A.                                     | 98,664     | 12,257,266.01           | 0.78            |
| Aptiv Plc.                                               | 12,691     | 36,851,880.10           | 2.35            |
| Avalara Inc.                                             | 4,641      | 18,718,266.00           | 1.19            |
| Alteryx Inc.                                             | 3,111      | 11,188,615.53           | 0.71            |
| AstraZeneca Plc.                                         | 28,135     | 48,833,368.05           | 3.11            |
| Bristol-Myers Squibb Company                             | 6,513      | 12,436,997.95           | 0.79            |
| The Walt Disney Company                                  | 6,287      | 24,707,820.98           | 1.58            |
| Electronic Arts Inc.                                     | 5,837      | 24,109,588.00           | 1.54            |
| Facebook Inc.                                            | 5,805      | 48,153,396.25           | 3.07            |
| First Solar Inc.                                         | 17,610     | 36,923,813.29           | 2.35            |
| Global Blood Therapeutics Inc.                           | 2,091      | 3,651,825.32            | 0.23            |
| Genus Plc.                                               | 7,693      | 12,039,319.26           | 0.77            |
| Alphabet Inc.                                            | 1,221      | 56,678,757.48           | 3.61            |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 19,676     | 26,342,577.26           | 1.68            |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อหลักทรัพย์                    | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ               |                 |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                   |            | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| Health Catalyst Inc.              | 20,677     | 23,969,435.93           | 1.53            |
| Intuitive Surgical Inc.           | 1,590      | 35,732,484.07           | 2.28            |
| Itron Inc.                        | 10,021     | 19,278,580.38           | 1.23            |
| Livent Corp.                      | 53,629     | 15,236,364.11           | 0.97            |
| MercadoLibre Inc.                 | 779        | 26,708,318.06           | 1.70            |
| Monster Beverage Corp.            | 7,182      | 18,243,533.98           | 1.16            |
| Microsoft Corp.                   | 3,630      | 24,182,268.99           | 1.54            |
| Match Group Inc.                  | 9,364      | 32,817,237.80           | 2.09            |
| Netflix Inc.                      | 2,366      | 37,471,407.15           | 2.39            |
| NIKE Inc.                         | 14,728     | 58,561,892.17           | 3.73            |
| NVIDIA Corp.                      | 1,358      | 23,278,918.92           | 1.48            |
| Prologis Inc                      | 10,515     | 33,510,645.29           | 2.14            |
| PayPal Holdings Inc.              | 9,070      | 56,601,617.89           | 3.61            |
| Shake Shack Inc.                  | 9,855      | 20,126,620.52           | 1.28            |
| Shopify Inc                       | 532        | 17,237,081.33           | 1.10            |
| Smurfit Kappa Group Plc.          | 22,508     | 27,978,923.59           | 1.78            |
| Snap Inc                          | 26,605     | 22,001,856.91           | 1.40            |
| Splunk Inc.                       | 3,849      | 22,934,811.09           | 1.46            |
| Square Inc                        | 5,236      | 26,957,264.04           | 1.72            |
| Stone Co Ltd.                     | 17,294     | 28,970,648.87           | 1.85            |
| TAL Education Group               | 12,102     | 29,146,637.36           | 1.86            |
| Teladoc Health Inc.               | 1,887      | 13,103,306.34           | 0.84            |
| Tencent Music Entertainment Group | 46,966     | 21,971,174.32           | 1.40            |
| Uber Technologies Inc.            | 21,144     | 24,430,433.91           | 1.56            |
| UnitedHealth Group Inc.           | 4,263      | 42,095,808.63           | 2.68            |
| Visa Inc.                         | 8,631      | 54,665,731.51           | 3.49            |
| VF Corp                           | 15,670     | 34,866,192.68           | 2.22            |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อหลักทรัพย์                              | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ               |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                             |            | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| Workday Inc.                                | 5,305      | 36,147,275.26           | 2.31            |
| Wingstop Inc.                               | 2,566      | 11,105,944.24           | 0.71            |
| Slack Technologies Inc.                     | 21,012     | 17,875,681.22           | 1.14            |
| XP Inc.                                     | 23,807     | 31,435,890.54           | 2.00            |
| Yandex NV                                   | 16,346     | 33,781,677.48           | 2.16            |
| รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ          |            | <b>1,568,518,803.35</b> | <b>100.00</b>   |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,464,848,104.78 บาท) |            | <b>1,568,518,803.35</b> | <b>100.00</b>   |

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

|                                                               | หมายเหตุ | บาท              |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
|                                                               |          | 2564             | 2563            |
| รายได้                                                        | 3        |                  |                 |
| รายได้เงินปันผล                                               |          | 7,133,319.02     | 1,806,533.48    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                | 5        | 86,333.18        | 37,475.68       |
| รายได้อื่น                                                    |          | -                | 3,337.43        |
| รวมรายได้                                                     |          | 7,219,652.20     | 1,847,346.59    |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | 3        |                  |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                         | 5        | 29,613,394.25    | 6,591,247.37    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 |          | 592,268.01       | 131,824.99      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                        | 5        | 5,922,678.88     | 1,318,249.37    |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศ                  | 5, 9     | 14,783,433.64    | 3,194,012.24    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                           |          | 66,000.00        | 51,200.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                |          | 4,269,400.27     | 120,074.63      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |          | 55,247,175.05    | 11,406,608.60   |
| ขาดทุนสุทธิ                                                   |          | (48,027,522.85)  | (9,559,262.01)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                           | 3        |                  |                 |
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 562,635,921.23   | 76,812,428.42   |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | 53,647,435.77    | 103,143,811.01  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            |          | (122,563,374.00) | 5,358,693.20    |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | 6, 8     | (27,299,500.86)  | (20,187,495.36) |
| รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            |          | 6,153,970.11     | 267,309.66      |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | 472,574,452.25   | 165,394,746.93  |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    |          | 424,546,929.40   | 155,835,484.92  |
| หัก ภาษีเงินได้                                               | 3        | (12,936.43)      | (5,553.71)      |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 7        | 424,533,992.97   | 155,829,931.21  |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

|                                                           | บาท                |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                           | 2564               | 2563               |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก               |                    |                    |
| การดำเนินงาน                                              | 424,533,992.97     | 155,829,931.21     |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 7,468,040,781.36   | 3,176,882,767.02   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (8,045,730,123.81) | (1,877,597,510.51) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี            | (153,155,349.48)   | 1,455,115,187.72   |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 1,612,116,292.92   | 157,001,105.20     |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | 1,458,960,943.44   | 1,612,116,292.92   |
|                                                           |                    |                    |
|                                                           | หน่วย              |                    |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน                          |                    |                    |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                    |                    |                    |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                     | 113,514,793.9054   | 15,068,514.9734    |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                         | 457,134,029.9764   | 244,767,185.9351   |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                  | (487,232,329.8849) | (146,320,907.0031) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                                    | 83,416,493.9969    | 113,514,793.9054   |

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน UOB Asset Management Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุนร่วมในต่างประเทศ (Co-Manager) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่จะรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ คิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และชนิดเพื่อการออม

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อนซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท              |                  |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 2564             | 2563             |
| ซื้อเงินลงทุน | 5,154,490,509.98 | 2,106,542,136.57 |
| ขายเงินลงทุน  | 5,911,860,222.04 | 864,486,578.45   |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

|                                                       | บาท            |                | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|                                                       | 2564           | 2563           |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |                |                |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                 | 29,613,394.25  | 6,591,247.37   | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                | 5,922,678.88   | 1,318,249.37   | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                            |                |                |                                |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                                 | 180,600,000.00 | 313,642,200.00 | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| ขายเงินตราต่างประเทศ                                  | 180,506,000.00 | 329,464,162.00 | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| รายได้ดอกเบี้ย                                        | 91.35          | 447.97         | อัตราตลาด                      |
| UOB Asset Management Ltd.                             |                |                |                                |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการ                               |                |                |                                |
| กองทุนรวมในต่างประเทศ                                 | 14,783,433.64  | 3,194,012.24   | ตามที่ระบุในสัญญา              |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                       | บาท          |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                       | 2564         | 2563         |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |              |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย                          | 1,812,270.03 | 1,718,582.96 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย                         | 362,453.98   | 343,716.58   |
| หนี้สินอื่น                                           | 187,113.95   | 88,680.26    |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                            |              |              |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                              | -            | 4,549,218.66 |
| UOB Asset Management Ltd.                             |              |              |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศค้ำจ่าย   | 3,152,466.84 | 1,701,913.46 |

#### 6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                       | บาท               |                |               |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                       | 2564              |                |               |
|                                       | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |               |
|                                       |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน       |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 1,289,987,798.00  | 992,654.48     | 48,757,888.00 |
|                                       |                   |                |               |
|                                       | บาท               |                |               |
|                                       | 2563              |                |               |
|                                       | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |               |
|                                       |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน       |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     | 1,141,072,862.00  | 52,994.00      | 20,518,726.66 |

#### 7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                    | 2564              |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | ชนิดเพื่อผู้ลงทุน |                 |
|                                    | ทั่วไป            | ชนิดเพื่อการออม |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)     | 81,397,329.8541   | 2,019,164.1428  |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 1,423,639,064.85  | 35,321,878.59   |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 17.4900           | 17.4933         |

|                                                                                    | 2563                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                                    | ชนิดเพื่อผู้ลงทุน<br>ทั่วไป | ชนิดเพื่อการออม |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)                                                     | 113,514,793.9054            | -               |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)                                                               | 1,612,116,292.92            | -               |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)                                                 | 14.2018                     | -               |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                             |                 |
|                                                                                    | บาท                         |                 |
|                                                                                    | 2564                        | 2563            |
| ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป                                                            | 421,792,931.87              | 155,829,931.21  |
| ชนิดเพื่อการออม                                                                    | 2,741,061.10                | -               |
| รวม                                                                                | 424,533,992.97              | 155,829,931.21  |

## 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                      |               |            |                  |
|------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 |               |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |               |            |                  |
| ตราสารทุน        | 1,427,432,448.29         | -             | -          | 1,427,432,448.29 |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 992,654.48    | -          | 992,654.48       |
| <u>หนี้สิน</u>   |                          |               |            |                  |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 48,757,888.00 | -          | 48,757,888.00    |

|                  | บาท                      |               |            |                  |
|------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 |               |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |               |            |                  |
| ตราสารทุน        | 1,568,518,803.35         | -             | -          | 1,568,518,803.35 |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 52,994.00     | -          | 52,994.00        |
| <u>หนี้สิน</u>   |                          |               |            |                  |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 20,518,726.66 | -          | 20,518,726.66    |

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                    | บาท                                                             |               |                  |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                    | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 |               |                  |                  |
|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |               |                  |                  |
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม                                                   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา       |                  |
|                                    | อัตราตลาด                                                       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย         | รวม              |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>         |                                                                 |               |                  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | -                                                               | -             | 1,427,432,448.29 | 1,427,432,448.29 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 44,346,654.71                                                   | -             | 70,789,643.28    | 115,136,297.99   |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย     | -                                                               | -             | 190,563.42       | 190,563.42       |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน         | -                                                               | -             | 4,017,996.59     | 4,017,996.59     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์            | -                                                               | -             | 992,654.48       | 992,654.48       |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>           |                                                                 |               |                  |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน        | -                                                               | -             | 31,601,109.36    | 31,601,109.36    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                                               | -             | 2,741,132.23     | 2,741,132.23     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์           | -                                                               | -             | 48,757,888.00    | 48,757,888.00    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                                                               | -             | 5,366,446.47     | 5,366,446.47     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | -                                                               | -             | 2,390.15         | 2,390.15         |
| หนี้สินอื่น                        | -                                                               | -             | 340,051.12       | 340,051.12       |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| สินทรัพย์ทางการเงิน                |                                               |                          |                        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | -                                             | -                        | 1,568,518,803.35       | 1,568,518,803.35 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 39,655,646.59                                 | -                        | 99,000,935.59          | 138,656,582.18   |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย     | -                                             | -                        | 125,630.28             | 125,630.28       |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน         | -                                             | -                        | 1,182,323.06           | 1,182,323.06     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์            | -                                             | -                        | 52,994.00              | 52,994.00        |
| หนี้สินทางการเงิน                  |                                               |                          |                        |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน        | -                                             | -                        | 69,371,339.26          | 69,371,339.26    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                             | -                        | 2,573,295.93           | 2,573,295.93     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์           | -                                             | -                        | 20,518,726.66          | 20,518,726.66    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                                             | -                        | 3,789,799.52           | 3,789,799.52     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | -                                             | -                        | 2,090.77               | 2,090.77         |
| หนี้สินอื่น                        | -                                             | -                        | 164,787.81             | 164,787.81       |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ                            | จำนวนเงิน     |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
|                                   | 2564          | 2563           |
| <u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u> |               |                |
| สกุลเงินยูโร                      | 873,503.22    | 1,084,992.56   |
| สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง            | 958,756.91    | 296,488.22     |
| สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง             | 14,494,292.10 | 38,996,730.30  |
| สกุลเงินเยน                       | 97,350,999.99 | 110,009,080.00 |
| สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน            | 5,799,150.00  | 10,713,474.00  |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       | 36,533,743.45 | 40,942,314.78  |
| สกุลเงินหยวน                      | 2,514,544.14  | 3,305,985.00   |

| รายการ                         | จำนวนเงิน    |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                | 2564         | 2563         |
| เงินฝากธนาคาร                  |              |              |
| สกุลเงินยูโร                   | -            | 0.09         |
| สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง          | 175.84       | 175.84       |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    | 2,391,287.98 | 3,125,746.67 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย |              |              |
| สกุลเงินยูโร                   | 2,893.68     | 337.35       |
| สกุลเงินเยน                    | 112,885.10   | 169,878.11   |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    | 877.95       | 1,568.34     |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    |              |              |
| สกุลเงินยูโร                   | 20,763.89    | 44,385.34    |
| สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง         | 22,767.53    | 11,997.55    |
| สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง          | 141,826.20   | 3,499,809.16 |
| สกุลเงินเยน                    | -            | 1,974,800.00 |
| สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน         | -            | 485,300.00   |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    | 860,552.02   | 1,635,722.07 |

กองทุน ได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 9. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา Investment Management Agreement ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

## 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540  
แปลง ยานนาวา

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| เหตุผลที่ยังไม่ชำระเงินได้                          |
| <input type="checkbox"/> 1. จ่ายหนี้ไม่ได้เลย       |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารใบตามส่งหนี้ |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ               |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหนี้   |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด      |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียถึงการ              |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่น   |
| <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.uoban.co.th](http://www.uoban.co.th)