

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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางการเงินและสงครามเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

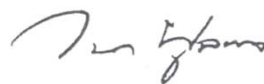
น้ำหนักการลงทุนรายกลุ่มธุรกิจ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มอุตสาหกรรม	%/NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศ	24.03
สินค้าฟุ่มเฟือย	23.00
การแพทย์	22.43
สื่อสาร	14.40
อสังหาริมทรัพย์	3.63

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,089,751,402.65 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7599 บาทและกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35,005,027.47 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7619 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

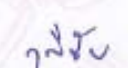
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
4	นายกาย	ศิริพรรณพร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 ก.ย. 65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.29%	24.32%	42.02%	6.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%	17.36%	16.19%	31.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.12%	13.75%	29.29%	16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%	10.00%	26.89%	11.13%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-37.69%	-2.55%	-26.47%	-38.48%	1.08%	N/A	N/A	1.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-15.83%	-0.27%	-10.93%	-11.52%	11.29%	N/A	N/A	9.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	28.53%	14.07%	23.45%	30.58%	22.24%	N/A	N/A	21.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.70%	9.51%	14.09%	18.27%	16.28%	N/A	N/A	15.75%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.07%	6.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.98%	31.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.17%	16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.04%	11.13%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-37.69%	-2.55%	-26.47%	-38.48%	N/A	N/A	N/A	-15.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-15.83%	-0.27%	-10.93%	-11.52%	N/A	N/A	N/A	11.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	28.53%	14.07%	23.45%	30.58%	N/A	N/A	N/A	24.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.70%	9.51%	14.09%	18.27%	N/A	N/A	N/A	15.25%

- 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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,781.88	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	455.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	402.00	0.0283
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,556.38	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	11,282.55	0.8025
ค่าสอบบัญชี	65.90	0.0046
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	143.23	0.0101
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	4.49	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	39,692.07	2.8039

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	JP MORGAN SG.(EU-95724)	148,933.03	20.58
2	UBS AG	86,722.75	11.99
3	CABRERA CAPITAL MARKETS LLC	74,504.78	10.30
4	MERRILL LYNCH	53,986.48	7.46
5	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	45,554.81	6.30
6	JEFFERIES INTERNATIONAL LTD	39,503.45	5.46
7	MORGAN STANLEY	38,307.53	5.29
8	INSTINET LLC	27,321.11	3.78
9	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	22,573.37	3.12
10	INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED	20,928.09	2.89
11	อื่นๆ	165,185.26	22.83
	รวม	723,520.66	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>58,795,827.84</u>	<u>5.23</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,811,836.36	0.43
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	53,969,154.23	4.80
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	13,991.60	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	845.65	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-5,567,787.08</u>	<u>-0.50</u>
ทรัพย์สินอื่น	858,691.32	0.08
หนี้สินอื่น	-6,426,478.40	-0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>8,307,263.68</u>	<u>0.74</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	8,307,263.68	0.74
SG Micro Corp	4,950,500.88	0.44
Will Semiconductor Ltd	3,356,762.80	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>3,012,175.09</u>	<u>0.27</u>
สินค้าฟุ่มเฟือย	3,012,175.09	0.27
XPeng Inc	3,012,175.09	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>18,369,535.93</u>	<u>1.63</u>
วัสดุอุปกรณ์	18,369,535.93	1.63
Smurfit Kappa Group PLC	18,369,535.93	1.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>40,259,873.77</u>	<u>3.58</u>
การแพทย์	22,796,885.46	2.03
Daiichi Sankyo Co Ltd	22,796,885.46	2.03
เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,462,988.31	1.55
Keyence Corp	17,462,988.31	1.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>14,261,133.52</u>	<u>1.27</u>
การแพทย์	14,261,133.52	1.27
Genus PLC	14,261,133.52	1.27

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,013,891,573.88</u>	<u>90.14</u>
สื่อสาร	161,985,542.52	14.40
Cargurus Inc	9,576,572.80	0.85
Walt Disney Co/The	28,430,135.87	2.53
Alphabet Inc	38,133,956.26	3.39
Meta Platforms Inc	29,802,488.11	2.65
Match Group Inc	14,944,826.52	1.33
Netflix Inc	16,959,833.76	1.51
ROBLOX Corp	6,567,963.71	0.58
Roku Inc	9,562,801.27	0.85
Snap Inc	8,006,964.22	0.71
สินค้าฟุ่มเฟือย	255,667,168.90	22.73
Airbnb Inc	21,156,903.65	1.88
Amazon.com Inc	74,462,289.71	6.62
Aptiv PLC	23,415,230.90	2.08
Chipotle Mexican Grill Inc	43,572,634.40	3.87
Coupang Inc	20,418,929.24	1.82
MercadoLibre Inc	15,250,978.99	1.36
Shake Shack Inc	9,098,821.22	0.81
Skyline Champion Corp	16,315,745.23	1.45
Trainline PLC	18,447,435.78	1.64
Wingstop Inc	13,528,199.78	1.20
สินค้าจำเป็น	26,507,651.22	2.36
Monster Beverage Corp	26,507,651.22	2.36
การเงิน	25,736,441.58	2.29
Hannon Armstrong Sustainable I	9,077,107.01	0.81
XP Inc	16,659,334.57	1.48
การแพทย์	215,224,103.98	19.14
AstraZeneca PLC	23,563,556.55	2.09
Health Catalyst Inc	6,724,417.80	0.60
ICON PLC	21,238,534.60	1.89
Illumina Inc	25,563,751.01	2.27
Intuitive Surgical Inc	21,392,591.30	1.90
Eli Lilly and Co	44,485,062.50	3.96
REVOLUTION Medicines Inc	6,129,541.61	0.54
Seagen Inc	7,113,416.51	0.63
UnitedHealth Group Inc	59,013,232.10	5.25

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	1,013,891,573.88	90.14
อุตสาหกรรม	23,242,174.11	2.07
Uber Technologies Inc	23,242,174.11	2.07
เทคโนโลยีสารสนเทศ	244,472,452.83	21.74
Ceridian HCM Holding Inc	27,236,143.34	2.42
Cognex Corp	12,120,176.06	1.08
Dynatrace Inc	17,820,778.99	1.58
First Solar Inc	12,664,077.93	1.13
Mastercard Inc	35,543,493.48	3.16
MongoDB Inc	11,611,976.64	1.03
Microsoft Corp	24,057,392.46	2.14
NVIDIA Corp	19,752,549.24	1.76
RingCentral Inc	4,160,856.26	0.37
Shopify Inc	2,982,115.97	0.27
Square Inc	12,159,673.54	1.08
Visa Inc	54,534,601.55	4.85
Qualtrics International Inc	9,828,617.37	0.87
วัสดุอุปกรณ์	20,258,401.87	1.80
Livent Corp	20,258,401.87	1.80
อสังหาริมทรัพย์	40,797,636.87	3.63
Prologis Inc	40,797,636.87	3.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-26,573,166.51	-2.36
สัญญาฟอเรจ	-26,573,166.51	-2.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,124,756,430.12	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-23,272,521.75	-2.07	16/11/2565	-23,272,521.75
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,300,644.76	-0.29	19/01/2566	-3,300,644.76

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

63.50%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

--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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
บริษัทจัดการ/สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
วิธีการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

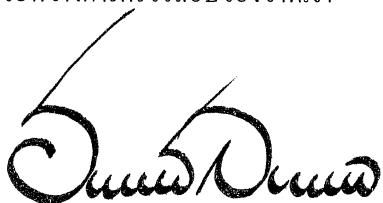
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,098,101,555.87	1,427,432,448.29
เงินฝากธนาคาร		58,791,912.36	115,136,297.99
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		259,363.33	190,563.42
จากการขายหน่วยลงทุน		601,736.93	4,017,996.59
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	-	992,654.48
รวมสินทรัพย์		1,157,754,568.49	1,547,769,960.77
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		919,808.63	31,601,109.36
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		824,698.64	2,741,132.23
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	26,573,166.51	48,757,888.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	4,556,571.96	5,366,446.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		587.32	2,390.15
หนี้สินอื่น	5	123,305.31	340,051.12
รวมหนี้สิน		32,998,138.37	88,809,017.33
สินทรัพย์สุทธิ		1,124,756,430.12	1,458,960,943.44
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,045,314,272.44	834,164,939.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		177,568,779.32	25,931,666.25
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(98,126,621.64)	598,864,337.22
สินทรัพย์สุทธิ	7	1,124,756,430.12	1,458,960,943.44

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ			
หุ้นสามัญ			
SG Micro Corp.	6,607	4,950,500.88	0.45
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	21,550	22,796,885.46	2.08
Will Semiconductor Co., Ltd.	7,877	3,356,762.80	0.30
Keyence Corp.	1,393	17,462,988.31	1.59
XPeng Inc.	13,616	3,012,175.09	0.27
Airbnb, Inc.	5,335	21,156,903.65	1.93
Amazon.com, Inc.	17,454	74,462,289.71	6.78
Aptiv Plc.	7,930	23,415,230.90	2.13
AstraZeneca Plc.	11,381	23,563,556.55	2.15
CarGurus, Inc.	17,901	9,576,572.80	0.87
Ceridian HCM Holding Inc.	12,910	27,236,143.34	2.48
Cognex Corp.	7,745	12,120,176.06	1.10
Chipotle Mexican Grill, Inc.	768	43,572,634.40	3.97
Coupang, Inc.	32,444	20,418,929.24	1.86
The Walt Disney Company	7,983	28,430,135.87	2.59
Dynatrace, Inc.	13,560	17,820,778.99	1.62
First Solar, Inc.	2,536	12,664,077.93	1.15
Genus plc.	12,863	14,261,133.52	1.30
Alphabet Inc.	10,560	38,133,956.26	3.47
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	8,033	9,077,107.01	0.83
Health Catalyst, Inc.	18,362	6,724,417.80	0.61
ICON Plc.	3,061	21,238,534.60	1.93
Illumina, Inc.	3,549	25,563,751.01	2.33
Intuitive Surgical, Inc.	3,023	21,392,591.30	1.95
Eli Lilly and Company	3,644	44,485,062.50	4.05

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
Livent Corp.	17,507	20,258,401.87	1.84
Mastercard Inc.	3,311	35,543,493.48	3.24
MongoDB, Inc.	1,549	11,611,976.64	1.06
MercadoLibre, Inc.	488	15,250,978.99	1.39
Meta Platforms, Inc.	5,818	29,802,488.11	2.71
Monster Beverage Corp.	8,074	26,507,651.22	2.41
Microsoft Corp.	2,736	24,057,392.46	2.19
Match Group, Inc.	8,290	14,944,826.52	1.36
Netflix, Inc.	1,908	16,959,833.76	1.54
NVIDIA Corp.	4,310	19,752,549.24	1.80
Prologis, Inc.	10,636	40,797,636.87	3.72
Roblox Corp.	4,854	6,567,963.71	0.60
RingCentral, Inc.	2,758	4,160,856.26	0.38
Roku, Inc.	4,491	9,562,801.27	0.87
Revolution Medicines, Inc.	8,233	6,129,541.61	0.56
Seagen Inc.	1,377	7,113,416.51	0.65
Shake Shack Inc.	5,358	9,098,821.22	0.83
Shopify Inc.	2,932	2,982,115.97	0.27
Smurfit Kappa Group Plc.	16,864	18,369,535.93	1.67
Skyline Champion Corporation	8,174	16,315,745.23	1.49
Snap Inc.	21,597	8,006,964.22	0.73
Square, Inc.	5,857	12,159,673.54	1.11
Trainline Plc.	137,981	18,447,435.78	1.68
Uber Technologies, Inc.	23,231	23,242,174.11	2.12
UnitedHealth Group Inc.	3,095	59,013,232.10	5.37
Visa Inc.	8,131	54,534,601.55	4.97
Wingstop Inc.	2,857	13,528,199.78	1.23

กองทุนเปิด ยูไนต์แอส โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
Qualtrics International Inc.	25,573	9,828,617.37	0.90
XP Inc.	23,212	16,659,334.57	1.52
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ		1,098,101,555.87	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,434,796,047.20 บาท)		1,098,101,555.87	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	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
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
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 ยูไนต์แอส โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
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
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ		1,427,432,448.29	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,270,114,313.95 บาท)		1,427,432,448.29	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,048,132.79	7,133,319.02
รายได้ดอกเบี้ย	5	20,481.73	86,333.18
รายได้อื่น		14,609.79	-
รวมรายได้		5,083,224.31	7,219,652.20
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	22,781,876.98	29,613,394.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		455,637.33	592,268.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,556,375.33	5,922,678.88
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศ	5, 9	11,282,551.22	14,783,433.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	66,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,273,239.01	4,269,400.27
รวมค่าใช้จ่าย		40,415,579.87	55,247,175.05
ขาดทุนสุทธิ		(35,332,355.56)	(48,027,522.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(63,239,553.85)	562,635,921.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(494,012,625.67)	53,647,435.77
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(131,626,199.70)	(122,563,374.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	21,192,067.01	(27,299,500.86)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		6,030,778.13	6,153,970.11
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(661,655,534.08)	472,574,452.25
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		(696,987,889.64)	424,546,929.40
หัก ภาษีเงินได้	3	(3,069.22)	(12,936.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	(696,990,958.86)	424,533,992.97

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(696,990,958.86)	424,533,992.97
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	967,200,728.53	7,468,040,781.36
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(604,414,282.99)	(8,045,730,123.81)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(334,204,513.32)	(153,155,349.48)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,458,960,943.44	1,612,116,292.92
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,124,756,430.12	1,458,960,943.44
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	83,416,493.9969	113,514,793.9054
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	58,764,582.2087	457,134,029.9764
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(37,649,648.9614)	(487,232,329.8849)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	104,531,427.2442	83,416,493.9969

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

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 ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่จะรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

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 คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	1,128,884,769.05	5,154,490,509.98
ขายเงินลงทุน	900,963,481.95	5,911,860,222.04

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,781,876.98	29,613,394.25	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,556,375.33	5,922,678.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	641,355,000.00	180,600,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	639,124,200.00	180,506,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ดอกเบี้ย	19.85	91.35	อัตราตลาด
UOB Asset Management Ltd.			
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ			
กองทุนรวมในต่างประเทศ	11,282,551.22	14,783,433.64	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,586,892.03	1,812,270.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	317,378.35	362,453.98
หนี้สินอื่น	-	187,113.95
UOB Asset Management Ltd.		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศค้างจ่าย	2,542,113.37	3,152,466.84

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2565		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	912,055,034.20	-	26,573,166.51
บาท			
2564			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,289,987,798.00	992,654.48	48,757,888.00

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2565	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	101,278,760.6474	3,252,666.5968
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,089,751,402.65	35,005,027.47
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.7599	10.7619
บาท		
2564		
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	
	ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	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
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	บาท	
	2565	2564
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	(676,588,713.18)	421,792,931.87
ชนิดเพื่อการออม	(20,402,245.68)	2,741,061.10
รวม	(696,990,958.86)	424,533,992.97

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน 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 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,098,101,555.87	-	-	1,098,101,555.87
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	26,573,166.51	-	26,573,166.51

	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

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,098,101,555.87	1,098,101,555.87
เงินฝากธนาคาร	6,072,648.92	-	52,719,263.44	58,791,912.36
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	259,363.33	259,363.33
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	601,736.93	601,736.93
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	919,808.63	919,808.63
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	824,698.64	824,698.64
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	26,573,166.51	26,573,166.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,556,571.96	4,556,571.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	587.32	587.32
หนี้สินอื่น	-	-	123,305.31	123,305.31

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2565	2564
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
สกุลเงินยูโร	494,621.12	873,503.22
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	772,359.36	958,756.91
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	626,336.00	14,494,292.10
สกุลเงินเยน	153,829,800.00	97,350,999.99
สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน	-	5,799,150.00
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	26,366,587.33	36,533,743.45
สกุลเงินหยวน	1,562,044.24	2,514,544.14

รายการ	จำนวนเงิน	
	2565	2564
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินยูโร	376.74	-
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	175.84	175.84
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,429,488.42	2,391,287.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
สกุลเงินยูโร	3,996.76	2,893.68
สกุลเงินเยน	408,891.20	112,885.10
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	6.58	877.95
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
สกุลเงินยูโร	-	20,763.89
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	-	22,767.53
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	141,826.20
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	24,363.21	860,552.02

กองทุน ได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา Investment Management Agreement ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลที่ยังไม่ส่งมอบเงินได้
☐ 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารที่บ่งบอกว่ามอบเงินแล้ว
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียถึงมือ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่น
☐ 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