

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

United Harmony-Pop Fund : UPOP-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ข้อมูลหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังสถานการณ์โรคระบาด โดยมีนโยบายทั้งการเงินและการคลังสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ Fed ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการลดการทำ QE (QE Taper) สำหรับเศรษฐกิจโลกนั้นมีการเติบโตที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างกลุ่มตลาดพัฒนา (DM) และกลุ่มกำลังพัฒนา (EM) กลุ่ม DM สามารถเติบโตได้ดีจากประชากรที่มีอัตราการได้รับวัคซีนที่มากกว่า รวมถึงได้รับผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจสาธารณสุขประชาชนจีนที่ชะลอตัวน้อยกว่าตลาด EM ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงยืนในระดับสูง ทำให้ Fed ตัดสินใจทำ QE Taper ในอัตราที่มากขึ้นจาก 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงตลาดเริ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น 3 ครั้งในปี 2565

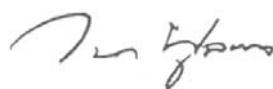
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือกองทุน อีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ ตราสารทุนตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดกองทุนปลายทางอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุน ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV และกองทุนจะลงทุน ในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,167,705,450.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0992 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,107,500.81 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0983 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก.22/0482

3 มีนาคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อปปี้ ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อปปี้ ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อปปี้ ฟันด์ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อปปี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายสุติรัฐ	รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
5	นายณพพล	นราศรี*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป 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	N/A	3.18%	-0.18%	3.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.46%	6.00%	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	8.45%	5.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.24%	0.24%

	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)	-5.68%	-4.22%	-6.82%	-2.37%	N/A	N/A	N/A	0.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.96%	1.45%	2.93%	6.00%	N/A	N/A	N/A	5.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.97%	3.74%	4.43%	6.03%	N/A	N/A	N/A	6.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.12%	0.17%	0.24%	N/A	N/A	N/A	0.24%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป 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	11.01%	3.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.09%	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.57%	5.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.21%	0.24%

	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)	-5.68%	-4.22%	-6.82%	-2.36%	N/A	N/A	N/A	4.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.96%	1.45%	2.93%	6.00%	N/A	N/A	N/A	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.97%	3.74%	4.43%	6.03%	N/A	N/A	N/A	5.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.12%	0.17%	0.24%	N/A	N/A	N/A	0.25%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

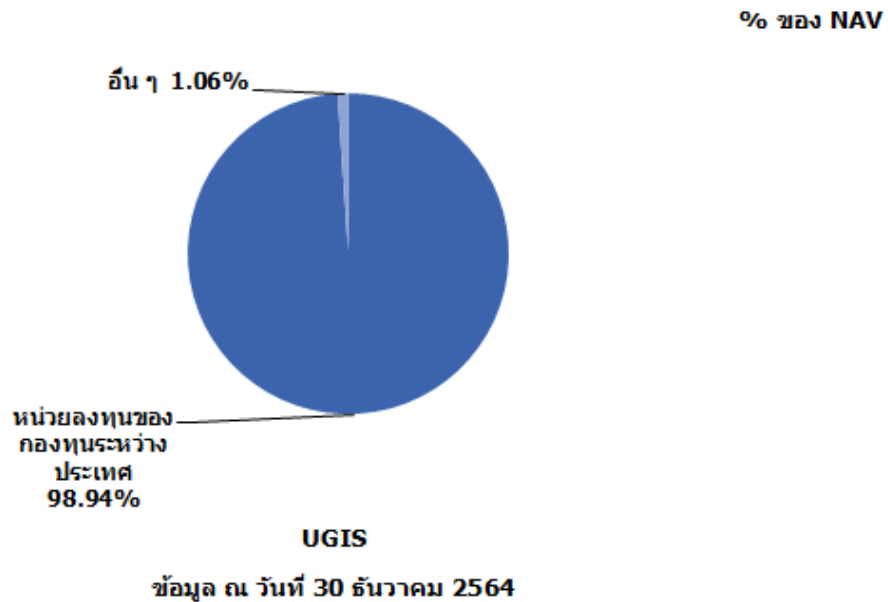
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 6 ต่อปี
(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

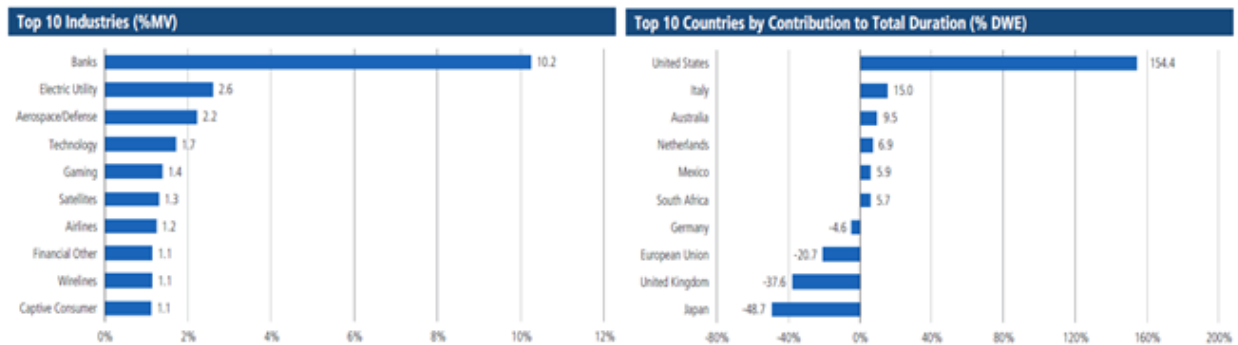
ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-N)

- ข้อมูลการลงทุน

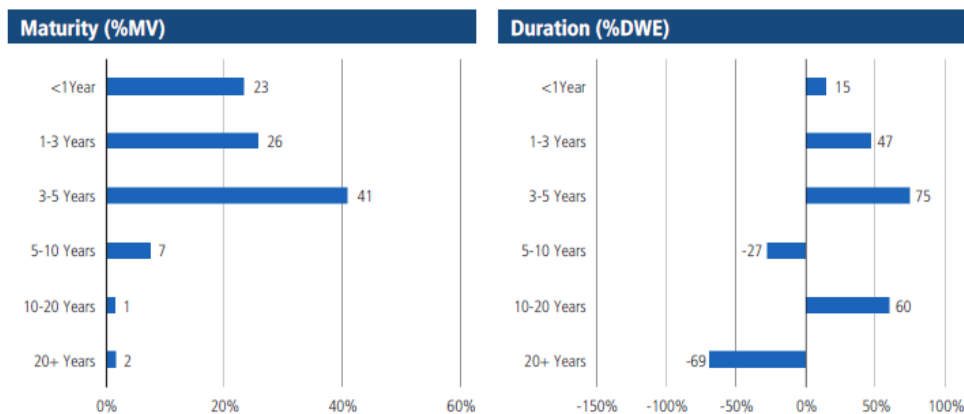


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของ PIMCO GISINCOME Fund (Class I)



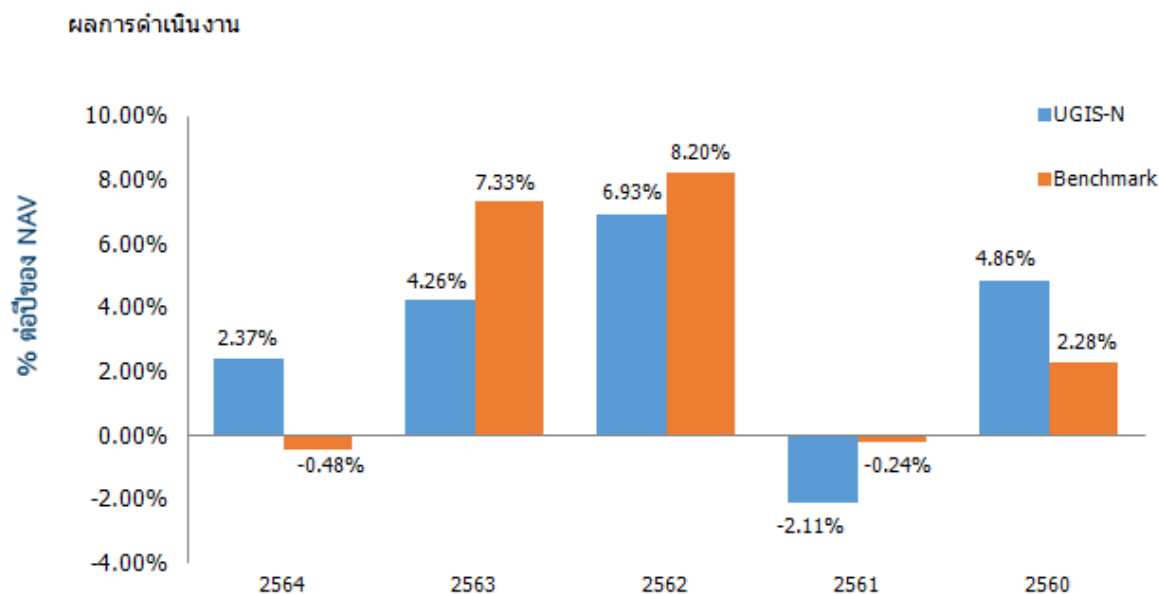
Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.





หมายเหตุ ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ผลการดำเนินงานของกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม

กองทุน	YTD	31เดือน	Percentile	61เดือน	Percentile	1ปี	Percentile	3ปี	Percentile	5ปี	Percentile	10ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	2.37%	-0.30%	25	0.35%	25	2.37%	25	4.49%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	3.29%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-0.48%	-0.28%	25	0.32%	25	-0.48%	75	4.93%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	3.43%
ความผันผวนของกองทุน	1.98%	0.35%	5	1.29%	5	2.02%	25	6.11%	50	N/A	N/A	N/A	N/A	4.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.49%	2.09%	25	2.69%	75	3.57%	75	3.44%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	3.11%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90
- 2) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10

- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 4.86% ต่อปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,185.68	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	141.00	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,410.67	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.17	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.20	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,767.72	1.3077
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	839,281.54	0.0631

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	5,202.87	100.00
	รวม	5,202.87	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	357,881,526.85	30.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	357,881,526.85	30.31
หน่วยลงทุน	357,881,526.85	30.31
กองทุนเปิด ยูโร โอติวีนด	14,480,345.55	1.23
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์	6,589,098.89	0.56
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	48,320,300.44	4.09
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - N	252,127,360.85	21.35
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดียน	13,490,691.66	1.14
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์	22,873,729.46	1.94
เงินฝาก	202,416,667.31	17.14
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	106,559,297.54	9.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)	95,857,369.77	8.12
อื่นๆ	-5,678,213.08	-0.48
ทรัพย์สินอื่น	197,471.37	0.02
หนี้สินอื่น	-5,875,684.45	-0.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	475,469,356.59	40.27
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	475,469,356.59	40.27
หน่วยลงทุน	475,469,356.59	40.27
Fidelity Global Multi Asset Income Fund	87,201,144.74	7.38
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	138,660,083.39	11.74
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD	232,960,949.28	19.73
Wellington Global Innovation Fund	16,647,179.18	1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	103,271,530.71	8.75
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	103,271,530.71	8.75
หน่วยลงทุน	103,271,530.71	8.75
United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	37,567,020.08	3.18
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	23,731,027.25	2.01
United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	41,973,483.38	3.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	38,099,996.90	3.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	38,099,996.90	3.23
หน่วยลงทุน	38,099,996.90	3.23
SPDR GOLD SHARES	38,099,996.90	3.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	9,352,086.32	0.79
สัญญาฟอเร็กซ์	9,352,086.32	0.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,180,812,951.60	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,992,813.00	0.42	11/03/2565	4,992,813.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,359,273.32	0.37	8/04/2565	4,359,273.32

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเบ็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 968,362,465.80 บาท)	974,722,411.05
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	202,409,559.76
รายได้ดอกเบี้ย	17,075.12	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	839,281.54	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	856,356.66	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,107.55
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,185,680.82	สินทรัพย์อื่น	9,549,557.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	141,001.40	รวมสินทรัพย์	1,186,688,636.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,410,673.89		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	965,066.16
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	4,910,618.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,145.13	รวมหนี้สิน	5,875,684.45
รวมค่าใช้จ่าย	6,774,676.12		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(5,918,319.46)	สินทรัพย์สุทธิ	1,180,812,951.60
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,835,302.18		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	71,147,070.70	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	1,169,206,559.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(135,096,007.87)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(23,880,485.08)	บัญชีปรับสมดุล	6,062,404.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(87,829,422.25)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,543,988.02
		สินทรัพย์สุทธิ	1,180,812,951.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(88,912,439.53)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0992
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(88,912,439.53)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	116,920,655.9519

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

23.14%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB Asset Management (Singapore)

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 ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
☐ 1. จำหน่ายไม่ได้
☐ 2. ไม่มีเลขที่บันทึกจำนำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิ์
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th