

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
United Smart Global Equity Fund for Provident Fund : USGE-PVD

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(21 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายตัวของอัตราผลกำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในครึ่งปีแรกของปี 2564 มีทิศทางปรับตัวที่ดีกว่าคาด โดยเป็นการทำสถิติสูงสุดได้ในรอบกว่า 20 ปี ขณะที่ตัวเลขการคาดการณ์ล่าสุดของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 อยู่ที่ 6% ปรับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงต้นปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.8% และยังคงรวมถึงในด้านของอัตราการขยายตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนที่โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในหลายๆตลาดหุ้นหลักทั่วโลก และยังคงมีการทยอยปรับคาดการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และ/หรือกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และ/หรือกองทุนอาจลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุน	%/NAV
iShares MSCI ACWI ETF	50.94
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.35
iShares US Telecommunications ETF	3.14
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	3.01
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	2.92
อื่นๆ	36.64

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.509 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.929

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 21 มกราคม 2564* – 30 มิถุนายน 2564
กองทุนฯ	8.509%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	7.929%

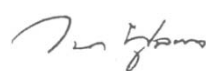
* วันจัดตั้งกองทุน

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 95% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 5%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 262,175,817.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.8509 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิศา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 21 ม.ค. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	N/A	6.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	7.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	5.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	4.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.69%

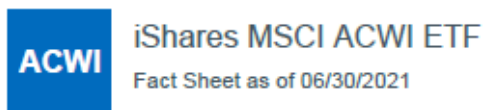
หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 95% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 5%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



The iShares MSCI ACWI ETF seeks to track the investment results of an index composed of large and mid-capitalization developed and emerging market equities.

WHY ACWI?

- 1 Exposure to a broad range of developed and emerging market companies
- 2 Access to the global stock market in a single fund
- 3 Use to diversify internationally and seek long-term growth in your portfolio

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	39.25%	14.67%	14.79%	10.07%	7.61%
Market Price	39.25%	14.64%	14.70%	10.01%	7.60%
Benchmark	39.26%	14.57%	14.61%	9.90%	7.43%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

KEY FACTS

Fund Launch Date	03/26/2008
Net Expense Ratio	0.32%
Benchmark	MSCI ACWI Index
30 Day SEC Yield	1.23%
Unsubsidized 30-Day SEC Yield	1.23%
Number of Holdings	2,309
Net Assets	\$16,854,806,680

Ticker	ACWI
CUSIP	464288257
Exchange	NASDAQ

TOP HOLDINGS (%)

APPLE INC	3.44
MICROSOFT CORP	2.91
AMAZON COM INC	2.21
FACEBOOK CLASS A INC	1.25
ALPHABET INC CLASS C	1.12
ALPHABET INC CLASS A	1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.79
TESLA INC	0.78
NVIDIA CORP	0.74
JPMORGAN CHASE & CO	0.71
	15.04

Holdings are subject to change.

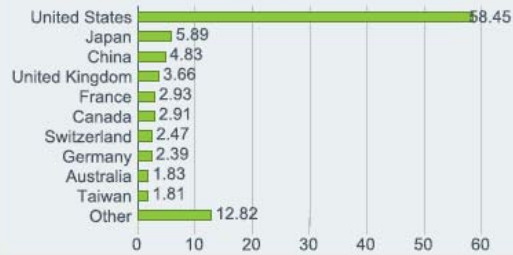
TOP SECTORS (%)

Information Technology	21.82%
Financials	13.98%
Consumer Discretionary	12.73%
Health Care	11.54%
Industrials	9.78%
Communication	9.38%
Consumer Staples	6.81%
Materials	4.92%
Energy	3.38%
Utilities	2.62%
Real Estate	2.62%
Other	0.41%

FUND CHARACTERISTICS

Beta vs. S&P 500	0.96
Standard Deviation (3yrs)	17.94%
Price to Earnings	26.78
Price to Book Ratio	3.04

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



FEES AND EXPENSES BREAKDOWN

Expense Ratio	0.33%
Management Fee	0.32%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.01%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%
- Fee Waivers	0.01%
= Net Expense Ratio	0.32%

BlackRock Fund Advisors ("BFA"), the investment adviser to the Fund and an affiliate of BlackRock Investments, LLC, has contractually agreed to waive a portion of its management fees through Nov 30, 2021. Please see the Fund's prospectus for additional details.

GLOSSARY

Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.

The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the latest closing price divided by the latest fiscal year's earnings per share. Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Each holding's P/B is the latest closing price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book values are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

Want to learn more? www.iShares.com www.blackrockblog.com [@iShares](https://twitter.com/iShares)

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's prospectus, and if available, summary prospectus, which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737) or by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.

Investing involves risk, including possible loss of principal.

International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in concentrations of single countries.

Performance shown reflects fee waivers and/or expense reimbursements by the investment advisor to the fund for some or all of the periods shown. Performance would have been lower without such waivers.

Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Any applicable brokerage commissions will reduce returns.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses.

Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds, such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFFE are reflected in the prices of the acquired funds and thus included in the total returns of the Fund.

The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").

The iShares Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI Inc., nor does this company make any representation regarding the advisability of investing in the Funds. BlackRock is not affiliated with MSCI Inc.

© 2021 BlackRock. All rights reserved. **iSHARES**, **iBONDS** and **BLACKROCK** are registered trademarks of BlackRock Inc. or its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ISHARES.COM OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

IS-ACWI-F0621

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

1191297

BLACKROCK®

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	818.61	0.8988
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34.11	0.0375
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194.91	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.67	0.0204
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.10	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,066.40	1.1707

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	186,812.16	81.14
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	43,422.01	18.86
	รวม	230,234.17	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>18,951,557.18</u>	<u>7.23</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,960,107.34	1.13
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	15,991,449.84	6.10
<u>อื่นๆ</u>	<u>2,138,297.69</u>	<u>0.82</u>
ทรัพย์สินอื่น	7,230,730.31	2.76
หนี้สินอื่น	-5,092,432.62	-1.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>245,122,319.72</u>	<u>93.50</u>
หน่วยลงทุน	245,122,319.72	93.50
iShares MSCI All Country Asia	7,363,475.91	2.81
iShares MSCI ACWI ETF	133,554,261.51	50.94
INVECO CHINA TECHNOLOGY ETF	2,402,961.91	0.92
First Trust Health Care AlphaD	6,083,638.80	2.32
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	7,661,497.31	2.92
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	7,879,424.26	3.01
iShares Russell 2000 ETF	5,957,532.52	2.27
iShares US Telecommunications ETF	8,234,247.38	3.14
Invesco BuyBack Achievers ETF	7,408,528.64	2.83
Invesco QQQ Trust Series 1	2,386,682.00	0.91
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,784,750.05	3.35
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR	6,845,096.95	2.61
Vanguard FTSE Europe ETF	5,758,546.96	2.20
Vanguard Information Technolog	7,032,827.35	2.68
Vanguard Health Care ETF	6,973,534.11	2.66
VANGUARD UTILITIES ETF	2,402,718.21	0.92
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	4,856,408.53	1.85
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND	2,955,202.56	1.13
CONSUMER STAPLES SPDR FUND	4,397,569.72	1.68
CONSUMER DISCRETIONARY SPDR FUND	6,183,415.04	2.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-4,036,356.66</u>	<u>-1.54</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-4,036,356.66	-1.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	262,175,817.93	100.00

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-4,606,428.96	-1.76	31/08/2564	-4,606,428.96
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	308,742.00	0.12	31/08/2564	308,742.00
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-168,352.00	-0.06	30/07/2564	-168,352.00
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	463,828.80	0.18	31/08/2564	463,828.80
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-34,146.50	-0.01	31/08/2564	-34,146.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอทีดี สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 227,247,982.21 บาท)	245,122,319.72
รายได้เงินปันผล	1,652,818.85	เงินฝากธนาคาร	18,951,195.76
รายได้ดอกเบี้ย	3,453.16	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,675,298.46
รวมรายได้	1,656,272.01	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	54,514.65
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	818,613.70	สินทรัพย์อื่น	3,498,302.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,108.92	รวมสินทรัพย์	271,301,631.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194,908.07		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,785,390.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,667.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	304,066.22
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	4,036,356.66
ค่าใช้จ่ายอื่น	100.00	รวมหนี้สิน	9,125,813.61
รวมค่าใช้จ่าย	1,066,397.73		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	589,874.28	สินทรัพย์สุทธิ	262,175,817.93
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,461,737.58)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,928,200.38	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	241,614,789.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	17,874,337.51	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(4,036,356.66)	บัญชีปรับสมดุล	2,666,710.46
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	23,766,181.23	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	17,894,317.93
		สินทรัพย์สุทธิ	262,175,817.93
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	17,894,317.93	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8509
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	17,894,317.93	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	24,161,478.9541

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

117.99%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สمارท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่งานตามกำหนด
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานนี้
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียเวลา
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
	☐ 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