

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

**United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยปัจจัยลบสำคัญมาจากความกังวลต่อทิศทางการปรับตัวในอัตราเร่งของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ เนื่องจากตัวเลขทั้งในด้านของค่าแรงในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีการปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อรายเดือนก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้าใกล้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของทาง FED โดยรวมส่งผลให้ 10-year US Treasury ปรับเพิ่มขึ้นไปเหนือระดับ 3.0% ในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมวดธุรกิจ	%/NAV
Banks	9.4
Financial Other	3.0
Non-Captive Consumer Finance	2.3
Integrated Oil	2.1
Media Cable	1.9
Technology	1.6
Wirelines	1.5
Real Estate	1.3
Media Noncable	1.0
Brokerage	0.8

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.02 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15

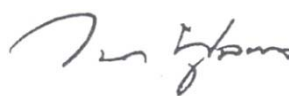
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2561 – 31 ก.ค. 2561	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561
กองทุนฯ	-1.02%	1.03%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	0.15%	-0.95%

\*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% และ ดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,202, 253,462.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3443 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,696,620,830.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3443 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธยานน     | 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 ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.พ. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 61

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ)

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.35%	-0.24%	-1.03%	0.00%	-	-	-	2.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.39%	1.15%	0.15%	-0.80%	-	-	-	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.32%	0.94%	1.27%	1.52%	-	-	-	1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.03%	1.32%	1.91%	2.59%	-	-	-	2.67%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.35%	-0.24%	-1.03%	0.00%	-	-	-	2.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.39%	1.15%	0.15%	-0.80%	-	-	-	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.32%	0.95%	1.27%	1.52%	-	-	-	1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.03%	1.32%	1.91%	2.59%	-	-	-	2.67%



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90 และ ดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ข้อมูลของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)

PIMCO

As of 31 July 2018

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

## Income Fund

INSTITUTIONAL CLASS  
ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

### FUND DESCRIPTION

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities to maximize current income while maintaining a relatively low risk profile, with a secondary goal of capital appreciation.

### INVESTOR BENEFITS

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund seeks to generate a competitive monthly dividend while also maintaining a focus on the total return objective. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund is designed to provide liquidity when needed.

### THE FUND ADVANTAGE

This fund is designed for investors who seek steady income. It takes a broad-based approach to investing in income-generating bonds. The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

### RISK PROFILE

Unit value can go up as well as down and any capital invested in the fund may be at risk. The fund may invest in non-U.S. and non-eurozone securities which involve potentially higher risks including currency fluctuations and political or economic developments. These may be enhanced when investing in emerging markets. Funds that invest in high-yield, lower-rated securities, will generally involve greater volatility and risk to principal than investments in higher-rated securities. The fund may use derivatives for hedging or as part of its investment strategy which may involve certain costs and risks. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested. For more details on the fund's potential risks, please read the Prospectus and Key Investor Information Document.

### KEY FACTS

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	—	Monthly
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Dan Ivascyn, Alfred T. Murata, Joshua Anderson	
Total Net Assets	65.1 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +65 6826 7589.

A company of Allianz

### Performance (Net of Fees)



Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the oldest share class. Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results. Source: PIMCO

### Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	2.85
Benchmark Duration (yrs)	6.02
Estimated Yield to Maturity (%) <sup>1</sup>	5.66
Annualised Distribution Yield <sup>2</sup>	3.87
Effective Maturity (yrs)	4.71
Average Credit Quality	A-

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	0.64	0.28	-0.07	1.71	4.97	5.62	6.46
Institutional, Inc (%)	0.59	0.27	-0.07	1.74	4.97	5.61	6.47
Benchmark (%)	0.02	0.61	-0.45	-0.80	1.49	2.25	—

Calendar Year (Net of Fees)	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	-0.21
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	-0.27
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	-1.59

The benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.

### Top 10 Holdings (%MV)\*

U S TREASURY NOTE	2.7
U S TREASURY NOTE	2.5
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	2.4
U S TREASURY NOTE	2.2
U S TREASURY NOTE	2.0
U S TREASURY NOTE	1.2
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	0.9
FNMA TBA 3.5% APR 30YR	0.9
U S TREASURY NOTE	0.8
U S TREASURY NOTE	0.7

\*Top 10 holdings as of 31/03/2018, excluding derivatives.

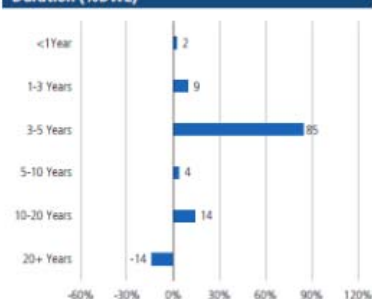
### Sector Allocation (Duration in Years)

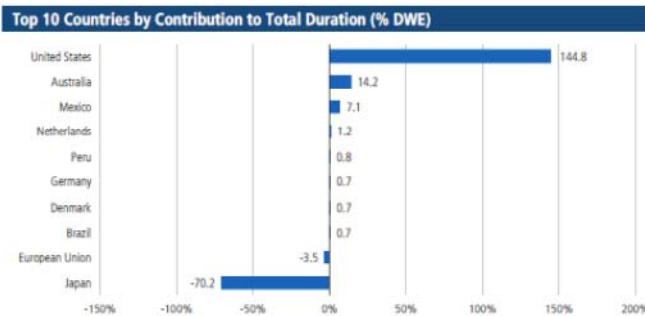
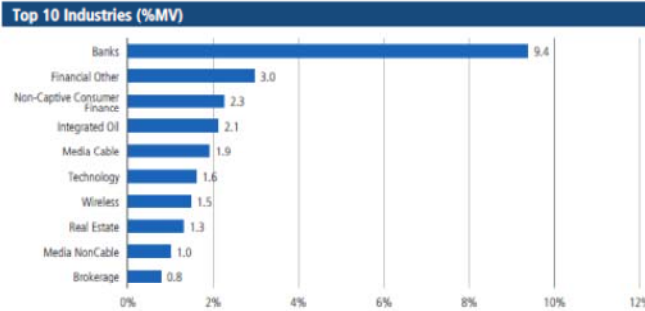


### Maturity (%MV)



### Duration (%DWE)





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.

**ABOUT THE BENCHMARK**

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis.

Unless otherwise stated in the prospectus or in the relevant key investor information document, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

**MANAGER**

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

**INVESTMENT ADVISOR**

Pacific Investment Management Company LLC

**ABOUT PIMCO**

PIMCO is one of the world's premier fixed income investment managers. Since our founding in 1971 in Newport Beach, California, we have continued to bring innovation and expertise to our partnership with clients seeking the best investment solutions. Today our professionals work in 13 offices across the globe, united by a single purpose: creating opportunities for investors in every environment.

<sup>1</sup> Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield. <sup>2</sup> Annualised Distribution Yield is as of last month ending 31/07/2018. <sup>3</sup> Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds. Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2018 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any, may fall or rise.

For investors in Philippines: This material is to be used for one-on-one presentations to qualified institutional buyer and not for public distribution. The Shares being offered or sold herein have not been registered with the Securities and Exchange Commission under the Securities Regulation Code of the Philippines. Any future offer or sale thereof is subject to registration requirements under the Code unless such offer or sale qualifies as an exempt transaction.

For investors in Malaysia: This material is to be used for one-on-one presentations to accredited or institutional investors and not for public distribution. As the recognition by the Malaysian securities commission pursuant to section 212 of the Malaysian capital markets and services act 2007 has not been / will not be obtained nor will this document be lodged or registered with the Malaysian securities commission, the shares hereunder are not being and will not be deemed to be issued, made available, offered for subscription or purchase in Malaysia and neither this prospectus nor any document or other material in connection therewith should be distributed, caused to be distributed or circulated in Malaysia.

For investors in Thailand: This material is to be used for one-on-one presentations to institutional investors and not for public distribution. This material has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. No offer to the public to purchase the Shares will be made in Thailand and this material is intended to be read by the addressee only and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally.

PIMCO Asia Pte Ltd is regulated by the Monetary Authority of Singapore as a holder of a capital markets services licence and an exempt financial adviser. The asset management services and investment products are not available to persons where provision of such services and products is unauthorised.

This information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the applicable law. PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America L.P. in the United States and throughout the world. Copyright 2018, PIMCO.

**Singapore**  
 PIMCO Asia Pte Ltd  
 8 Marina View  
 #30-01 Asia Square Tower 1  
 Singapore 018960  
 Registration No. 199804652K

[pimco.com](http://pimco.com)

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	73,946.51	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,957.86	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,789.30	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	38.69	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	17.50	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>91,749.86</b>	<b>0.50</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>235,493,864.69</u></b>	<b><u>1.39</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,906,118.46	0.21
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	199,587,746.23	1.18
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-212,815,812.47</u></b>	<b><u>-1.26</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	201,593,335.00	1.19
หนี้สินอื่น	-414,409,147.47	-2.45
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>17,581,080,353.85</u></b>	<b><u>104.04</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	17,581,080,353.85	104.04
หน่วยลงทุน	17,581,080,353.85	104.04
PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)	17,581,080,353.85	104.04
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-704,884,112.60</u></b>	<b><u>-4.17</u></b>
สัญญาฟอเวิร์ด	-704,884,112.60	-4.17
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>16,898,874,293.47</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-35,762,976.00	-0.21	30/11/2018	-35,762,976.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	-443,555.00	0.00	27/08/2018	-443,555.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	9,810.00	0.00	27/08/2018	9,810.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	-69,069,907.20	-0.41	03/12/2018	-69,069,907.20
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	-156,272,457.90	-0.92	30/11/2018	-156,272,457.90
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	-73,435,779.00	-0.43	14/09/2018	-73,435,779.00
	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-175,667,154.00	-1.04	28/09/2018	-175,667,154.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-131,596,780.00	-0.78	27/08/2018	-131,596,780.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-75,215,080.00	-0.45	31/08/2018	-75,215,080.00
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	5,738,005.80	0.03	30/10/2018	5,738,005.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,025,876.00	0.01	14/09/2018	2,025,876.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,805,884.70	0.03	26/10/2018	4,805,884.70

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561	ณ 31 กรกฎาคม 2561
	<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 17,488,281,797.44 บาท) 17,581,080,353.85
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 235,452,219.05
รายได้ดอกเบี้ย 250,002.82	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 0.00	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 250,002.82	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 41,645.64
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 73,946,512.15	สินทรัพย์อื่น 201,593,335.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2,957,860.49	รวมสินทรัพย์ 18,018,167,553.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14,789,302.41	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 38,691.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,326,306.82
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 1,103,966,953.25
ค่าใช้จ่ายอื่น 17,500.00	รวมหนี้สิน 1,119,293,260.07
รวมค่าใช้จ่าย 91,749,866.73	
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (91,499,863.91)	สินทรัพย์สุทธิ 16,898,874,293.47
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 80,089,492.96	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (89,657,825.81)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 16,336,317,566.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,169,673,162.89	กำไรสะสม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1,280,977,510.43)	บัญชีปรับสมดุล 430,039,715.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (200,962,173.35)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน 132,517,011.00
	สินทรัพย์สุทธิ 16,898,874,293.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (212,372,544.30)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.3443
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (212,372,544.30)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 1,633,631,756.6696

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

0.00%



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลที่ท่านยังไม่ได้รับ

- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามจำนวน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
- 5. ไม่มารับภายในสาขา
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)