

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

United Global Healthcare RMF : UHCRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 6.50 เทียบกับผลตอบแทนของ MSCI ACWI Healthcare Index (THB) ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.96 วันที่ 31 มกราคม 2562 ทางกองทุนมีการลงทุนรายอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพร้อยละ 27.54 เกษษัณท์ร้อยละ 24.95 กลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์ร้อยละ 17.93 ธุรกิจการจัดการสุขภาพร้อยละ 10.36 และธุรกิจเครื่องมือและบริการทางการแพทย์ร้อยละ 4.99

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สหรัฐอเมริกา	65.94
ไอร์แลนด์	6.38
สหราชอาณาจักร	5.44
ญี่ปุ่น	4.61
สวิสเซอร์แลนด์	3.13
จีน	2.35
เบลเยียม	2.01
เนเธอร์แลนด์	1.37
อื่นๆ	3.14
เงินสด	5.63

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

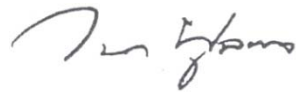
กองทุนเปิด ยูไนเต็ต โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561
กองทุน	-6.50%	2.67%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-6.96%	6.75%

Benchmark : MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 293,473,410.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2758 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 รัตน์ประสาทร	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจ็ดพันธุ์	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 โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

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

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 62

	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.63%	-11.48%	10.95%	-7.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.28%	-9.52%	7.71%	-0.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.78%	18.09%	11.16%	16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.05%	13.55%	8.21%	13.01%

	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)	9.50%	1.40%	-6.50%	-4.01%	5.19%	N/A	N/A	0.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.83%	-4.18%	-6.96%	-0.67%	2.75%	N/A	N/A	1.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.90%	11.10%	13.45%	17.24%	15.99%	N/A	N/A	17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.35%	8.55%	10.29%	13.49%	11.41%	N/A	N/A	12.48%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

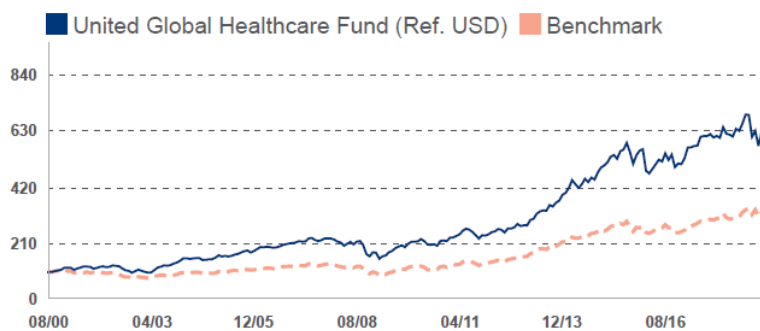
February 2019

United Global Healthcare Fund (Ref. USD)

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing in securities issued by companies principally involved in the development, production or distribution of products, equipment and/or services related to healthcare, in any part of the world. Such investments would include investing in sub-sectors of the healthcare industry such as medical products, health services, major pharmaceuticals, specialty major pharmaceuticals, and specialty pharmaceuticals.

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

Performance	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
Fund NAV to NAV	8.88	2.75	-5.03	-3.02	9.14	8.46	13.77	10.47
Fund (Charges applied [^])	3.43	-2.38	-9.78	-7.87	7.29	7.35	13.19	10.16
Benchmark	5.15	1.94	-0.35	1.18	9.09	8.38	12.82	6.58

Source: Morningstar. Performance as at 31 January 2019, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

Fund Information

Fund Size
USD 254.46 mil
Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 31 January 2019

Contact Details

UOB Asset Management Ltd
80 Raffles Place #03-00
UOB Plaza 2
Singapore 048624

Hotline
1800 22 22 228(8am to 8pm
daily, Singapore time)

Email
uobam@UOBGroup.com

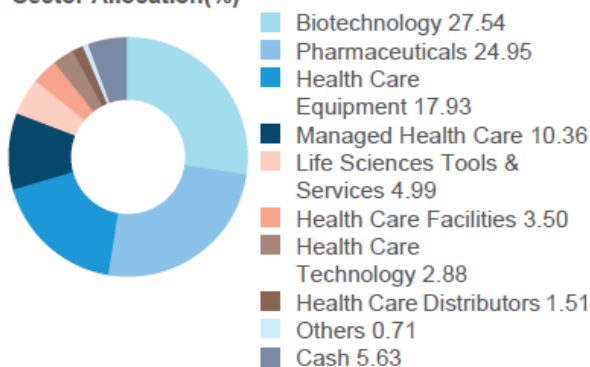
Website
uobam.com.sg

United Global Healthcare Fund

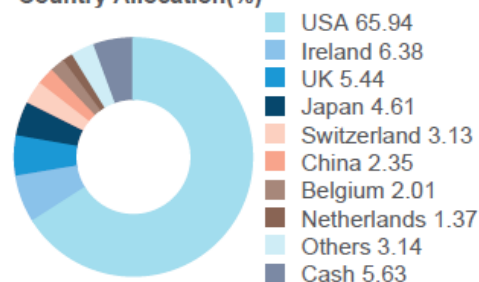
(Ref. USD)

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	4.61	ALLERGAN PLC	2.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.75	NOVARTIS AG	2.35
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.92	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.35
ANTHEM INC	2.76	ELI LILLY & CO	2.31
ASTRAZENECA PLC	2.43	EISAI CO LTD	2.04

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
-	USD 3.471	UNIGHCU SP	SG9999001176	Aug 00	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
-	USD 1,000	USD 500	5	1.75

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,288.72	0.8092
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	45.77	0.0162
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	305.16	0.1079
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.26	0.0075
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.20	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,662.11	0.9412

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินสด	<u>6,320,509.27</u>	<u>2.15</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,111,734.34	2.08
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	208,774.93	0.07
อื่นๆ	<u>1,593,560.13</u>	<u>0.54</u>
ทรัพย์สินอื่น	2,116,287.27	0.72
หนี้สินอื่น	-522,727.14	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>276,719,739.42</u>	<u>94.29</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	276,719,739.42	94.29
หน่วยลงทุน	276,719,739.42	94.29
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	276,719,739.42	94.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,839,601.37	3.01
สัญญาฟอเวิร์ด	8,839,601.37	3.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	293,473,410.19	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-452,915.40	-0.15	10/05/2019	-452,915.40
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-415,395.92	-0.14	10/05/2019	-415,395.92
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	7,497,467.97	2.55	10/05/2019	7,497,467.97
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	799,364.44	0.27	15/02/2019	799,364.44
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,237,982.20	0.42	22/02/2019	1,237,982.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	173,098.08	0.06	15/02/2019	173,098.08

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562	ณ 31 มกราคม 2562
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 275,920,450.76 บาท) 276,719,739.42
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 6,317,969.47
รายได้ดอกเบี้ย 10,664.52	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 1,351,320.19	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 1,361,984.71	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,539.80
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,288,723.79	สินทรัพย์อื่น 10,955,888.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 45,774.45	รวมสินทรัพย์ 293,996,137.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 305,163.19	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 21,264.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 522,727.14
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,200.00	รวมหนี้สิน 522,727.14
รวมค่าใช้จ่าย 2,662,125.64	
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (1,300,140.93)	สินทรัพย์สุทธิ 293,473,410.19
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (7,976,941.17)	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,132,387.51	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 285,594,662.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (32,141,830.30)	กำไรสะสม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 21,546,674.11	บัญชีปรับสมดุล 269,609.67
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (9,462,768.68)	กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน 7,609,137.79
	สินทรัพย์สุทธิ 293,473,410.19
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (18,739,850.78)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.2758
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (18,739,850.78)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 28,559,466.2733

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

3.52%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB ASSET MANAGEMENT LTD

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 เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์ไม่ได้

- 1. จำกัดรายได้
- 2. ไม่มีเศษที่นำส่งตามวงจำกัด
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามส่วนหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
- 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