

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

**United Global Dynamic Bond Fund: UDB**

# สารบัญ

---

สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูลของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อมูลผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องถึงแม้นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเติบโตค่อนข้างดีต่อเนื่อง ในขณะที่การเติบโตของยุโรปและญี่ปุ่นยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดทุนยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้าและสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกที่หดตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางต่างๆ เริ่มปรับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงไม่ช้าและจะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อื่นๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล	54.7
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	35.6
อื่นๆ	9.7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	7.48 (ปี)
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	A
อัตราผลตอบแทน YTM	4.80%

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.44

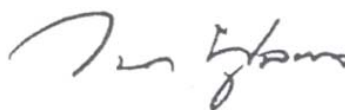
United Global Dynamic Bond Fund	Return During 27 ก.พ 2561* – 31 ม.ค. 2562
กองทุน	-0.44%

\*ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหารจัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสมในการวัดผลการดำเนินงาน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 91,058,353.63 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9561 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 829,866,887.92 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9561 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจ็ดพันธุ	นิธยานน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ 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

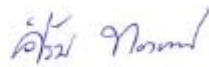
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟินด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟินด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟินด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 62

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	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	N/A	N/A	N/A	-1.45%
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	1.85%
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) <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)	1.03%	1.67%	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.44%		
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.80%	1.11%	1.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.03%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	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	N/A	N/A	N/A	-1.45%
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	1.85%
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) <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)	1.03%	1.67%	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.44%		
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.80%	1.11%	1.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.03%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี



- ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหารจัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสมในการวัดผลการดำเนินงาน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)



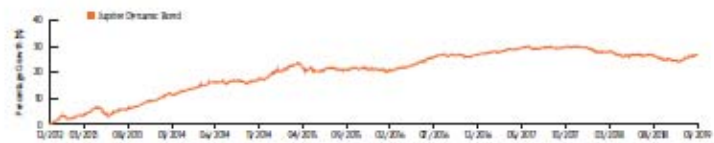
As at 31 January 2019

## Jupiter Dynamic Bond

A sub-fund of The Jupiter Global Fund SICAV

Morningstar Rating:  
★★★★

Cumulative Performance in EUR Acc (%)					
	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	Since Launch
The Fund (Class I) <sup>2</sup>	1.0	-1.5	4.8	13.8	27.0



Calendar Year Performance in EUR Acc (%)					
	2018	2017	2016	2015	2014
The Fund (Class I) <sup>2</sup>	-2.9	2.3	4.8	2.2	7.2

<sup>2</sup> Source: IE ([www.financialpress.net](http://www.financialpress.net)) NAV to NAV, gross income reinvested

Geographical Allocation <sup>3</sup> (%)		
	Short	Long
North America	-3.9	37.6
Asia Pacific ex Japan		24.9
United Kingdom		17.0
Europe ex UK	-8.1	10.0
Caribbean & Latin America		2.8
Emerging Europe		2.5
Middle East		2.2
Africa		0.8
Others <sup>4</sup>	-12	1.2
<b>Total</b>	<b>-13.2</b>	<b>99.0</b>

<sup>3</sup> Including exposure to derivatives.  
<sup>4</sup> Other contains -1.0% Emerging Markets Credit Default SWAP and 1.0% Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund

Asset Allocation <sup>5</sup> (%)		
	Short	Long
Government Bond		54.7
Corporate Bond <sup>6</sup>		35.6
Floating Rate Note		4.9
Convertible Bond		2.6
Mutual Fund		1.2
Credit Default Swaps	-13.2	
<b>Total</b>	<b>-13.2</b>	<b>99.0</b>

<sup>5</sup> Including exposure to derivatives.  
<sup>6</sup> Corporate Bond includes 0.52% Preferred Bonds.

### Objective

To achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of investments in global fixed interest securities.

### Fund Facts

Fund Manager: Ariel Bezael  
Fund Size: €5,981m  
Long / Short: 315 / 3  
Launch Date: 05.12.2012  
Currency: EUR (base) / AUD HSC / CHF HSC / CNH HSC / GBP HSC / SEK HSC / SGD HSC / USD HSC  
Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg  
Minimum Initial Investment: €10,000,000  
Minimum Incremental Investment: €250,000  
Initial Charge (up to)<sup>7</sup>: 3%  
Management Fee (up to)<sup>7</sup>: 0.5%  
Portfolio Effective Duration: 7.48yrs  
Yield To Maturity: 4.80%  
Average Credit Rating<sup>8</sup>: A  
Share Class: ISIN Number: Bloomberg Ticker:  
CHF Acc HSC: LU0853556271: JGD8KCH LX  
CHF Q Inc HSC: LU0750224098: JUPDBIC LX  
EUR Acc: LU0853555893: JUPDBIA LX  
EUR Q Inc: LU0750223520: JUPDBIE LX  
GBP Acc HSC: LU0853556198: -  
GBP Q Inc HSC: LU0750223959: JUPDBIS LX  
SEK Acc HSC: LU1074970298: JUDISAH LX  
SEK Q Inc Dist HSC: LU1489749460: -  
SGD Acc HSC: LU1079498477: -  
SGD M Inc HSC: LU1079498424: -  
USD Acc HSC: LU0853555976: JUPDBIU LX  
USD Q Inc HSC: LU0750223876: JUPDBIU LX

<sup>7</sup> For other fees and charges, please refer to the offering document.  
<sup>8</sup> Source: Ratings based on Bloomberg Credit Composite, S&P and Moody's.

### Top Ten Holdings<sup>9</sup> (%)

US Treasury 2.25% 15/02/27	12.6
US Treasury 2.75% 28/02/25	7.7
US Treasury 3.00% 15/02/47	7.4
Australia 4.50% 21/04/33	6.8
Australia 3.25% 21/04/29	3.0
Australia 3.75% 21/04/37	2.8
US Treasury 2.25% 15/08/46	2.3
Australia 3.00% 21/03/47	2.2
US Treasury 2.00% 15/11/26	1.8
Australia 3.25% 21/06/39	1.3
<b>Total</b>	<b>48.0</b>

<sup>9</sup> Excluding derivatives and equities.

<sup>1</sup> Morningstar Rating™ (Morningstar Category: Global Flexible Bond-EMH Hedged) as at 31.01.2019, sourced from Morningstar Inc.

**For Thai Investors:** This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document is within the scope of the client's/prospective investor's constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interests/units of Fund Products and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

**Note:** The Fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Regular income payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the fund's ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information.

For the internal use of the designated financial intermediary only. Strictly no redistribution.

[www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,688.80	0.7454
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	307.55	0.0298
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,537.76	0.1491
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	43.00	0.0042
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.20	0.0004
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>9,581.31</b>	<b>0.9289</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ,ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  
 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b>6,252,134.72</b>	<b>0.68</b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	3,589,250.00	0.39
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,662,884.72	0.29
<b>อื่นๆ</b>	<b>-945,857.98</b>	<b>-0.10</b>
ทรัพย์สินอื่น	224,000.00	0.02
หนี้สินอื่น	-1,169,857.98	-0.13
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>877,770,017.92</b>	<b>95.31</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	877,770,017.92	95.31
หน่วยลงทุน	877,770,017.92	95.31
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	877,770,017.92	95.31
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>37,848,946.89</b>	<b>4.11</b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	37,848,946.89	4.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	920,925,241.55	100.00

รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	21,752,082.71	2.36	08/02/2019	21,752,082.71
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	13,140,260.00	1.43	11/03/2019	13,140,260.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-29,536.70	0.00	08/02/2019	-29,536.70
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	4,532,189.80	0.49	08/02/2019	4,532,189.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,363,486.80	-0.15	08/02/2019	-1,363,486.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-182,562.12	-0.02	08/02/2019	-182,562.12

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562**

19.13%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

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 ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

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 ไดนามิก บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบช่องทาง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียชื่อเสียง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 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)