

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
United Global Quality Growth Fund : UGQG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(30 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องถึงแม้นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางต่างๆจะมีความแตกต่างกัน เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเติบโตค่อนข้างดีต่อเนื่อง ในขณะที่การเติบโตของยุโรปและญี่ปุ่นยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดทุนยังคงเป็นเรื่องสงครามทางการค้าและสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกที่หดตัวมากขึ้นหลังธนาคารกลางต่างๆ เริ่มปรับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงในไม่ช้าและจะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้น ของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนรวมไปถึงกองทุน ETF

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.97 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอลควอลิตี้ อควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 30 พ.ย. 2561* – 30 เม.ย. 2562
กองทุนฯ	7.97%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	4.65%

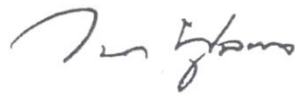
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* วันจดทะเบียนกองทุน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 464,785,669.76 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7965 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ นิธิยาน | 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 ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 พ.ย. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เม.ย. 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	N/A	N/A	N/A	-8.30%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.29%

	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)	17.73%	9.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.96%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	14.50%	9.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.65%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.62%	3.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.35%	3.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.86%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United Global Quality Growth Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก)

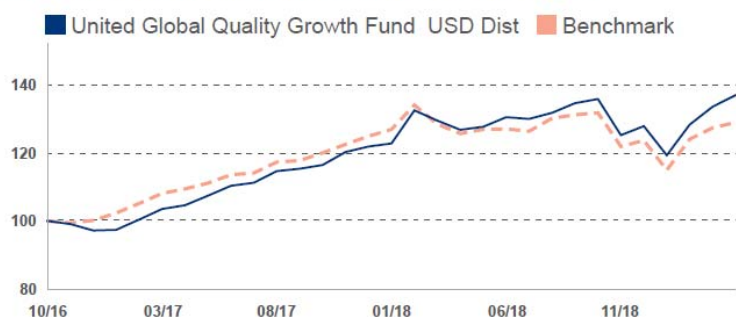
April 2019

United Global Quality Growth Fund

Investment Objective

The Sub-Fund seeks to provide long-term total return by investing in equity and equity related securities of companies listed and traded on stock exchanges globally.

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI AC World Index

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
USD Acc								
Fund NAV to NAV	2.47	14.74	0.79	7.97	--	--	--	15.31
Fund (Charges applied [^])	-2.65	9.00	-4.25	2.57	--	--	--	12.84
Benchmark	1.26	12.18	-2.13	2.60	--	--	--	11.49
USD Dist								
Fund NAV to NAV	2.54	14.80	0.84	8.03	--	--	--	13.74
Fund (Charges applied [^])	-2.58	9.06	-4.20	2.63	--	--	--	11.37
Benchmark	1.26	12.18	-2.13	2.60	--	--	--	10.97

Source: Morningstar. Performance as at 31 March 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.

[^]Includes the effect of the subscription fee applied.

Fund Information

Fund Size
USD 268.78 mil
Base Currency
SGD

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

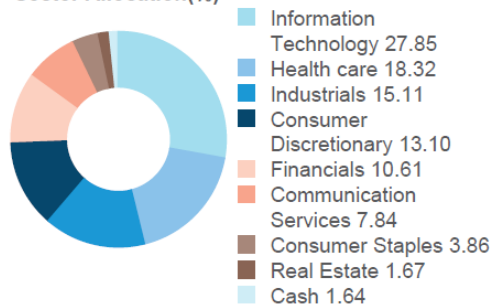
Website
uobam.com.sg



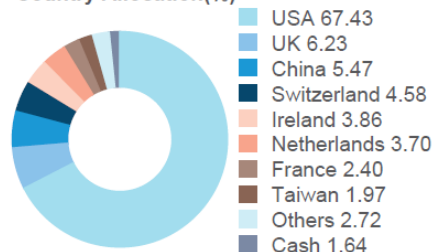
United Global Quality Growth Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

MICROSOFT CORP	2.85	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1.97
AMAZON.COM INC	2.55	MANUFACTU	
ALPHABET INC	2.48	VISA INC	1.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.14	FACEBOOK INC	1.85
TENCENT HOLDINGS LTD	2.12	NOVARTIS AG	1.68
		AMERICAN TOWER CORP	1.67

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
USD Acc	USD 1.409	UOBGQGUA SP	SG9999014906	Nov 16	Cash
USD Dist	USD 1.331	UOBGQGUD SP	SG9999014914	Oct 16	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.50
USD Dist	USD 1,000	USD 500	5	1.50

Dividends

Share Class	Expected Frequency	Last Distribution	Annualized Yield(%)	Ex-Div Date
USD Dist	Quarterly	0.01053000	2.58	02 Jan 19

All data as of 31 March 2019, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,294.82	0.6016
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28.77	0.0134
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	191.83	0.0891
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.09	0.0084
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.60	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,534.11	0.7128

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินสด	<u>53,859,212.50</u>	<u>11.59</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,928,086.03	4.72
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	31,931,126.47	6.87
อื่นๆ	<u>-28,413,097.97</u>	<u>-6.11</u>
ทรัพย์สินอื่น	8,663,903.10	1.86
หนี้สินอื่น	-37,077,001.07	-7.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>441,069,149.19</u>	<u>94.90</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	441,069,149.19	94.90
หน่วยลงทุน	441,069,149.19	94.90
United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	441,069,149.19	94.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>-1,729,593.96</u>	<u>-0.37</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-1,729,593.96	-0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	464,785,669.76	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัมมาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,929,893.80	-0.42	07/06/2019	-1,929,893.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	9,041.28	0.00	07/06/2019	9,041.28
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	122,822.11	0.03	07/06/2019	122,822.11
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	56,325.30	0.01	07/06/2019	56,325.30
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	57,075.30	0.01	07/06/2019	57,075.30
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-44,964.15	-0.01	07/06/2019	-44,964.15

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562	ณ 30 เมษายน 2562
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 419,771,815.48 บาท) 441,069,149.19
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 53,828,295.07
รายได้ดอกเบี้ย 41,634.19	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 749,633.85	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 791,268.04	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 30,917.43
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,294,821.08	สินทรัพย์อื่น 8,650,903.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 28,773.84	รวมสินทรัพย์ 503,579,264.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 191,825.32	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 31,916,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 18,094.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 503,125.29
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 6,374,469.74
ค่าใช้จ่ายอื่น 600.00	รวมหนี้สิน 38,793,595.03
รวมค่าใช้จ่าย 1,534,115.04	
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (742,847.00)	สินทรัพย์สุทธิ 464,785,669.76
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,305,156.94	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,843,455.48	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 430,493,966.14
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 21,297,333.71	กำไรสะสม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1,729,593.96)	บัญชีปรับสมดุล 10,318,198.45
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 21,411,195.23	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 23,973,505.17
	สินทรัพย์สุทธิ 464,785,669.76
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 23,973,505.17	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.7965
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 23,973,505.17	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 43,049,396.6136

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

22.87%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้

- 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่สำนักงานส่งหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลขที่จกสาร
- 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