

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์
United Global Dynamic Bond Fund : UDB

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)	8
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

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างชะลอตัวลงท่ามกลางความกังวลผลกระทบจากสงครามทางการค้า เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเติบโตค่อนข้างดีต่อเนื่อง ในขณะที่การเติบโตของยุโรปและญี่ปุ่นยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดทุนยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้า อย่างไรก็ตามการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายทั่วโลกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจและจะช่วยลดความกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter DynamicBond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อื่นๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์สินต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์สิน	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล	48.2
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	39.2
อื่นๆ	12.6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	6.6 ปี
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	A-
อัตราผลตอบแทน YTM	3.64%

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

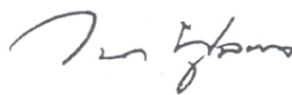
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2562 – 31 ก.ค 2562	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2561 – 31 ม.ค 2561
กองทุน	5.35%	0.45%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 72,724,116.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4889 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,151,067,409.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4889 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ | 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายวิจักขณ์	ณ เชียงใหม่
4	นายกาย	ศิริพรรณพร
5	นายจิติรัฐ	รัตนสิงห์*
6	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 62

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

	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) 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)	6.44%	2.72%	5.35%	5.82%	N/A	N/A	N/A	3.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.82%	1.11%	1.64%	2.32%	N/A	N/A	N/A	2.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท 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) 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)	6.44%	2.72%	5.35%	5.82%	N/A	N/A	N/A	3.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.82%	1.11%	1.64%	2.32%	N/A	N/A	N/A	2.25%
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

- ดัชนีชี้วัด : ไม่มีดัชนีชี้วัด
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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



As at 31 July 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) ²	6.6	5.9	6.5	15.2	34.1



Calendar Year Performance in EUR Acc (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
The Fund (Class I) ²	-2.9	2.3	4.8	2.2	7.2

² Source: FE (www.financialexpress.net), NAV to NAV, gross income reinvested.

Geographical Allocation³ (%)

	Short	Long
North America	-3.1	35.0
Asia Pacific ex Japan		21.4
United Kingdom		15.2
Europe ex UK	-6.5	11.8
Emerging Europe		4.0
Caribbean & Latin America		2.3
Middle East		2.0
Africa		0.9
Others ⁴	-9.6	92.6
Total	-10.5	93.7

³ Including exposure to derivatives.

⁴ Other contains -0.94% Emerging Markets Credit Default SWAP and 1.05% Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond fund.

Asset Allocation⁵ (%)

	Short	Long
Government Bond		48.2
Corporate Bond ⁶		39.2
Floating Rate Note		2.7
Convertible Bond		2.6
Mutual Fund		1.0
Credit Default Swaps	-10.5	
Total	-10.5	93.7

⁵ Including exposure to derivatives.

⁶ Corporate Bond includes 0.39% 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 Bezalel
 Fund Size: €7,479m
 Long / Short: 358 / 4
 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): 3%
 Management Fee (up to): 0.5%
 Portfolio Effective Duration: 6.61yrs
 Yield To Maturity: 3.64%
 Average Credit Rating⁸: A-
 Share Class: ISIN Number: Bloomberg Ticker:
 CHF Acc HSC LU0853556271 JGD81CH LX
 CHF Q Inc HSC LU0750224098 JUP81C LX
 EUR Acc LU0853555893 JUP81A LX
 EUR Q Inc LU0750223520 JUP81E LX
 GBP Acc HSC LU0853556198 -
 GBP Q Inc HSC LU0750223959 JUP81B LX
 SEK Acc HSC LU074970218 JUD18A LX
 SEK Q Inc Dist HSC LU1481749460 -
 SGD Acc HSC LU1019498697 -
 SGD M Inc HSC LU1019498424 -
 USD Acc HSC LU0853555976 JDP81J LX
 USD Q Inc HSC LU0750223876 JUP81J LX

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

Top Ten Holdings⁹ (%)

US Treasury 2.25% 15/02/27	10.8
US Treasury 3.00% 15/02/47	6.6
US Treasury 2.75% 28/02/25	6.5
Australia 4.50% 21/04/33	5.9
Australia 3.25% 21/04/29	2.6
Australia 3.75% 21/04/37	2.5
US Treasury 2.25% 15/08/46	2.1
Australia 3.00% 21/03/47	2.0
US Treasury 2.00% 15/11/26	1.6
Virgin Media 5.50% 15/09/24	1.5
Total	41.8

⁹ Excluding derivatives and equities.

¹Morningstar Rating™ (Morningstar Category: Global Flexible Bond-EUR Hedged) as at 31.07.2019, 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 interest/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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,285.07	0.3980
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	211.40	0.0159
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,057.02	0.0796
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.32	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	9.80	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,584.61	0.4958

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>43,162,585.54</u>	<u>3.53</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	10,280,730.00	0.84
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	32,881,855.54	2.69
อื่นๆ	<u>4,942,127.86</u>	<u>0.40</u>
ทรัพย์สินอื่น	20,673,656.73	1.69
หนี้สินอื่น	-15,731,528.87	-1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>1,132,843,467.78</u>	<u>92.57</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,132,843,467.78	92.57
หน่วยลงทุน	1,132,843,467.78	92.57
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	1,132,843,467.78	92.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>42,843,344.48</u>	<u>3.50</u>
สัญญาฟอรัเวิร์ด	42,843,344.48	3.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,223,791,525.66	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	16,548,868.09	1.35	13/09/2019	16,548,868.09
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-64,688.20	-0.01	23/08/2019	-64,688.20
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	29,188,856.13	2.39	23/08/2019	29,188,856.13
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,734,875.27	-0.22	23/08/2019	-2,734,875.27
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-94,816.27	-0.01	23/08/2019	-94,816.27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562		ณ 31 กรกฎาคม 2562	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,184,058,597.74 บาท)	1,132,843,467.78
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	43,146,124.17
รายได้ดอกเบี้ย	121,368.07	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	121,368.07	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	16,461.37
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,285,074.65	สินทรัพย์อื่น	63,517,001.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	211,402.99	รวมสินทรัพย์	1,239,523,054.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,057,015.00		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,322.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,183,394.88
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	14,548,133.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,800.00	รวมหนี้สิน	15,731,528.87
รวมค่าใช้จ่าย	6,584,615.60		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(6,463,247.53)	สินทรัพย์สุทธิ	1,223,791,525.66
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	68,500,274.69		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,919,637.59)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,166,740,519.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	22,449,559.26	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,994,397.59	บัญชีปรับสมดุล	(6,799,954.63)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	8,524,319.26	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	63,850,960.63
		สินทรัพย์สุทธิ	1,223,791,525.66
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	70,561,346.42	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4889
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	70,561,346.42	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	116,674,051.9655

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

39.30%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ประมวล ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องยื่นจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามส่งเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียคิงการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<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