

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
UOB Smart Global Healthcare Fund : UOBSHC-M

# สารบัญ

หน้า

สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

## สารบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.69 เทียบกับผลตอบแทนของ MSCI AC World Health Care Index (ที่ปรับให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.98 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางกองทุนมีการลงทุนรายอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 25.91 กลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์ ร้อยละ 21.66 กลุ่มเภสัชภัณฑ์ ร้อยละ 21.16 กลุ่มธุรกิจเครื่องมือและบริการทางชีววิทยาศาสตร์ ร้อยละ 8.41 และ กลุ่มประกันสุขภาพ ร้อยละ 7.75

### น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สหรัฐอเมริกา	68.57
สหราชอาณาจักร	5.01
ญี่ปุ่น	4.58
สาธารณรัฐประชาชนจีน	2.81
ไอร์แลนด์	2.10
สวิสเซอร์แลนด์	2.00
เนเธอร์แลนด์	1.93
เดนมาร์ก	1.67
อื่นๆ	3.58
เงินสด	7.75

### ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

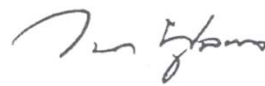
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน	ผลตอบแทนการลงทุน
	ระหว่าง 1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563	ระหว่าง 1 ก.ย. 2561 – 31 ส.ค. 2562
กองทุน	29.69%	-10.92%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) *	23.98%	-8.43%

\* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,170,295,422.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.9983 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ                  |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ                           |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                           |
| 4. นางกัญฉิกา บุษปวนิช          | กรรมการ                           |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                 |                  |                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา       | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี     | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ | นิธยาน           | 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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายกาย	ศิริพรรณพร*
4	นายจิตรีฐ	รัตนสิงห์*
5	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.ย. 57

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	11.66%	15.21%	-12.04%	10.65%	-8.29%	25.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	6.18%	15.09%	-9.52%	7.71%	-0.89%	12.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.97%	16.45%	18.21%	11.15%	16.51%	14.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.79%	14.58%	13.55%	8.21%	13.01%	11.39%

	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)	10.76%	7.00%	17.02%	27.49%	7.60%	5.03%	N/A	8.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	11.75%	3.04%	15.30%	23.59%	7.72%	4.20%	N/A	6.80%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	25.86%	8.33%	24.96%	27.10%	17.64%	17.56%	N/A	16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.48%	8.17%	21.48%	23.42%	12.92%	12.49%	N/A	12.51%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

September 2020

## 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 By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
Ref USD								
Fund NAV to NAV	2.22	7.77	19.40	31.32	10.71	8.51	15.37	11.16
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-2.89	2.38	13.43	24.75	8.83	7.40	14.78	10.88
Benchmark	1.98	5.54	18.09	23.31	11.65	8.76	14.03	7.31

Source: Morningstar. Performance as at 31 August 2020, 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.

<sup>^</sup>Includes the effect of the subscription fee applied.

### Fund Information

**Fund Size**  
USD 400.27 mil

**Base Currency**  
SGD

### Fund Ratings



as of 31 August 2020

### 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

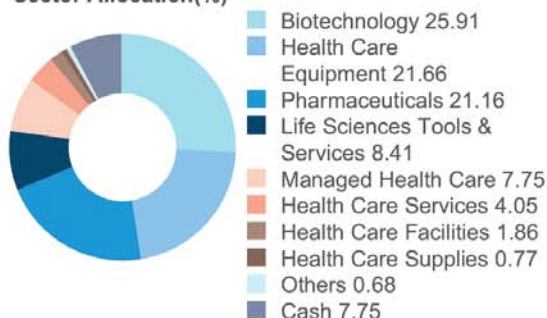


# United Global Healthcare Fund

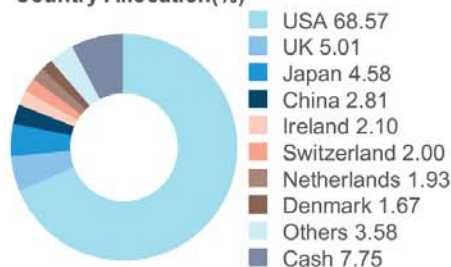
(Ref. USD)

## Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	5.23	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.38
PFIZER INC	3.55	ASTRAZENECA PLC	2.12
ABBOTT LABORATORIES	3.14	DANAHER CORP	2.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.71	BECTON DICKINSON AND CO	2.05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.54	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.05

## Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
Ref USD	USD 4.604	UNIGHCU SP	SG9999001176	Aug 00	Cash

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

All data as of 31 August 2020, unless otherwise specified.

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,851.84	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	557.04	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,713.58	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.20	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	28.90	0.0017
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>32,202.56</b>	<b>1.8558</b>
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	16,046,719.35	0.9257

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

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

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<u>137,904,127.03</u>	<u>6.35</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	134,832,043.96	6.21
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	3,072,083.07	0.14
<b>อื่นๆ</b>	<u>-26,403,897.16</u>	<u>-1.22</u>
ทรัพย์สินอื่น	7,446,511.97	0.34
หนี้สินอื่น	-33,850,409.13	-1.56
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<u>2,053,958,711.40</u>	<u>94.64</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,053,958,711.40	94.64
หน่วยลงทุน	2,053,958,711.40	94.64
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	2,053,958,711.40	94.64
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<u>4,836,480.92</u>	<u>0.22</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	4,836,480.92	0.22
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	2,170,295,422.19	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,579,782.40	0.12	11/09/2563	2,579,782.40
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-506,664.00	-0.02	11/09/2563	-506,664.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	58,934.40	0.00	11/09/2563	58,934.40
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-804,102.80	-0.04	11/09/2563	-804,102.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-284,776.80	-0.01	11/09/2563	-284,776.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-716,224.00	-0.03	11/09/2563	-716,224.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-4,382,251.20	-0.20	11/09/2563	-4,382,251.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,007,597.00	0.09	30/10/2563	2,007,597.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	1,392,758.59	0.06	11/09/2563	1,392,758.59
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	6,398,063.93	0.29	30/10/2563	6,398,063.93
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	-567,514.00	-0.03	11/09/2563	-567,514.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-20,482.00	0.00	11/09/2563	-20,482.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-372,282.40	-0.02	30/10/2563	-372,282.40
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	29,242.00	0.00	30/10/2563	29,242.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	24,399.80	0.00	30/10/2563	24,399.80

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

82.26%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.13/2562		

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญานบัตรเลขที่ 33/2540  
แปลง ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องแจ้งว่ามีเงินผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดรายได้อัตโนมัติ
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนจากสาขา
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่สามารถมอบเงินฝากตามค
<input type="checkbox"/> 6. เสี่ยงกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่อื่นใหม่
<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.uoban.co.th](http://www.uoban.co.th)