

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

United Income Focus Fund: UIF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูล United Income Focus Trust Fund – Class USD (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Income Focus Trust (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั้งเดิม (เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ เป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทั่วโลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็นต้น)

นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมวดธุรกิจ	%/NAV
ธุรกิจการเงิน	21.96
เทคโนโลยี	10.75
การแพทย์	9.54
ธุรกิจบริการเพื่อการสื่อสาร	8.48
สินค้าคงทน	8.09
อสังหาริมทรัพย์	7.97
สินค้าฟุ่มเฟือย	7.77
ETF	5.21
อื่นๆ	14.7
เงินสด	5.53

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 6.23 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95

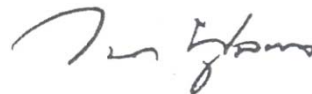
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563
กองทุนฯ	-6.23%	6.54%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	5.95%	13.74%

* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (35%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%), และดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (20%)

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 735,284,507.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7522 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,316,596,469.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7534 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัจชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิลา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ 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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เขียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายจิตรีรัฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%

	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)	-1.01%	5.15%	2.36%	-6.26%	-2.01%	N/A	N/A	1.46%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.71%	3.11%	2.98%	5.97%	7.20%	N/A	N/A	4.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.62%	2.51%	3.38%	10.10%	9.80%	N/A	N/A	7.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.11%	3.46%	5.13%	12.49%	7.44%	N/A	N/A	6.76%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.50%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%

	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)	-1.01%	5.15%	2.36%	-6.25%	-2.00%	N/A	N/A	1.46%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.71%	3.11%	2.98%	5.97%	7.20%	N/A	N/A	4.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.62%	2.51%	3.38%	10.10%	9.80%	N/A	N/A	7.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.11%	3.46%	5.13%	12.49%	7.44%	N/A	N/A	6.76%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (35%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%), และดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (20%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United Income Focus Trust Fund-Class USD (กองทุนหลัก)

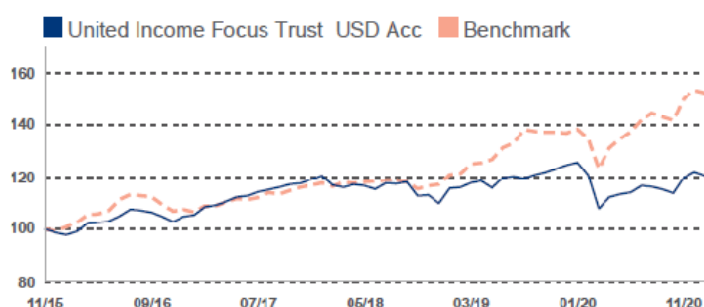
February 2021

United Income Focus Trust

Investment Objective

The fund aims to provide regular income to investors with a secondary focus on capital appreciation over the medium to long term by investing globally in a diverse set of traditional and alternative asset classes. The investment universe of the fund will be broad, encompassing traditional asset classes (for example, equities and fixed income securities) and alternative asset classes (for example, real estate investment trusts, convertibles, preferred securities and currencies).

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: Since Inception – 14 Jan 2020: 25% MSCI All Country World Index and 75% Citi World Government Bond 10+ Years Index (Hedged); 15 Jan 2020 Current: 35% MSCI World Index (USD Hedged), 5% MSCI Emerging Markets Index (Unhedged), 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), 15% Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD Hedged) and 20% FTSE World Government Bond 10+ Years Index (USD Hedged)

Performance	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
USD Acc								
Fund NAV to NAV	-1.15	5.88	3.34	-4.05	0.03	4.25	--	3.68
Fund (Charges applied ^A)	-6.09	0.58	-1.83	-8.85	-1.67	3.19	--	2.66
Benchmark	-0.65	7.42	7.31	10.13	9.04	8.63	--	8.51
USD Dist								
Fund NAV to NAV	-1.23	5.89	3.25	-4.13	0.00	4.20	--	3.64
Fund (Charges applied ^A)	-6.17	0.59	-1.91	-0.92	-1.70	3.14	--	2.62
Benchmark	-0.65	7.42	7.31	10.13	9.04	8.63	--	8.51

Fund Information

Fund Size
USD 1,024.78 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 31 January 2021

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 Income Focus Trust

Performance	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
P USD Dist								
Fund NAV to NAV	-1.19	6.03	3.58	-3.43	--	--	--	1.80
Fund (Charges applied [^])	-6.13	0.73	-1.60	-8.25	--	--	--	-0.27
Benchmark	-0.65	7.42	7.31	10.13	--	--	--	10.81

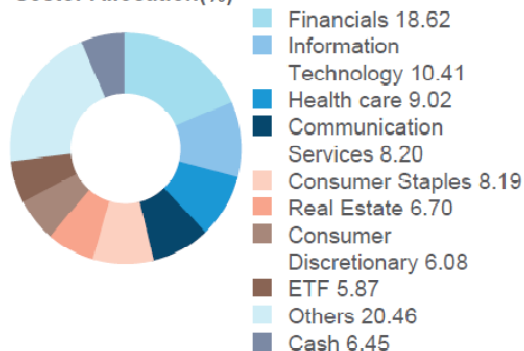
Source: Morningstar. Performance as at 31 January 2021, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

[^]Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

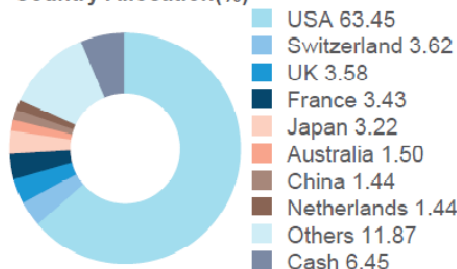
United Income Focus Trust

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Asset Allocation(%)

Equities	49.62
Bonds	43.93
Cash	6.45

Top 10 Holdings(%)

ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO	5.07	MICROSOFT CORP	0.86
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.10	AMAZON.COM INC	0.82
APPLE INC	1.09	JOHNSON & JOHNSON	0.73
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.04	PFIZER INC	0.69
NESTLE SA	0.98	COCA-COLA CO/THE	0.64

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
USD Acc	USD 1.207	UOBUIUA SP	SG9999014567	Nov 15	Cash
USD Dist	USD 0.929	UOBUIUD SP	SG9999014575	Nov 15	Cash
P USD Dist	USD 0.914	UIFTPUD SP	SG9999017461	Aug 18	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.25
USD Dist	USD 1,000	USD 500	5	1.25
P USD Dist	USD 500,000	USD 100,000	5	0.55

Dividends

Share Class	Expected Frequency	Last Distribution	Annualized Yield(%)	Ex-Div Date
USD Dist	Monthly	0.00440000	5.68	04 Jan 21
P USD Dist	Semi-Annually	0.02640000	5.78	01 Dec 20

All data as of 31 January 2021, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,710.66	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,671.32	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,142.13	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.20	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	21.10	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	68,616.41	1.3179
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	27,725,503.07	0.5326

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>13,161,971.42</u>	<u>0.43</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10,012,098.38	0.33
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,123,332.60	0.07
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	1,026,540.44	0.03
อื่นๆ	<u>-749,564.30</u>	<u>-0.02</u>
ทรัพย์สินอื่น	16,739,338.38	0.55
หนี้สินอื่น	-17,488,902.68	-0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>3,006,204,158.43</u>	<u>98.51</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,006,204,158.43	98.51
หน่วยลงทุน	3,006,204,158.43	98.51
United Income Focus Trust - class USD	3,006,204,158.43	98.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>33,132,162.82</u>	<u>1.09</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	33,132,162.82	1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>3,051,748,728.37</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟินด์
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	725,080.00	0.02	25/02/2564	725,080.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	359,856.00	0.01	25/02/2564	359,856.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-529,739.20	-0.02	26/03/2564	-529,739.20
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	379,872.00	0.01	25/02/2564	379,872.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-122,870.80	0.00	25/02/2564	-122,870.80
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-117,516.00	0.00	25/02/2564	-117,516.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-20,016.00	0.00	25/02/2564	-20,016.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	30,800,761.82	1.01	25/02/2564	30,800,761.82
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,656,735.00	0.05	26/03/2564	1,656,735.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

36.10%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท อินคัม โฟกัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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 อินคัม โฟกัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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 อินคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สร.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าโปรแกรมประกันแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
แผนก บางกอก

เหตุผลที่ต้องทำประกันชีวิตไม่ได้

- 1. จ่ายค่าไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารใบขออนุญาตจ่ายค่า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจ่ายค่า
- 5. ไม่มารับค่าเงินค่าทดแทน
- 6. เสียสิทธิ์
- 7. จ่ายไม่ทราบที่ผู้ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดชที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนพรัตนสม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th