

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
United Global Healthcare Fund : UGH-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.94 เทียบกับผลตอบแทนของ MSCI AC World Healthcare Index (ที่ปรับให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางกองทุนมีการลงทุนรายอุตสาหกรรม ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพร้อยละ 29.06 กลุ่มเภสัชภัณฑ์ร้อยละ 21.44 กลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์ร้อยละ 19.31 กลุ่มเครื่องมือและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ร้อยละ 8.81 และกลุ่มการจัดการสุขภาพร้อยละ 7.83

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สหรัฐอเมริกา	71.64
สหราชอาณาจักร	5.83
ญี่ปุ่น	4.36
สาธารณรัฐประชาชนจีน	3.73
สวิสเซอร์แลนด์	2.04
เนเธอร์แลนด์	1.58
เดนมาร์ก	1.16
ไอร์แลนด์	1.12
อื่นๆ	2.47
เงินสด	6.07

ผลการดำเนินงานของกองทุน

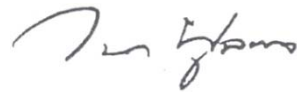
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 30 สิงหาคม 2563
กองทุน	7.94%	16.96%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	1.23%	2.53%

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

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้กองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 490,014,253.89 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 17.0353 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,501,452.64 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เท่ากับ 17.0313 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | 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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.ย. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	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	11.55%	14.84%	-11.83%	10.83%	-8.66%	26.23%	18.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	6.18%	15.09%	-9.52%	7.71%	-0.89%	12.36%	12.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	7.72%	16.17%	18.29%	11.30%	16.65%	14.74%	28.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	7.79%	14.58%	13.55%	8.21%	13.01%	11.39%	24.17%

	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)	-0.58%	3.45%	7.94%	25.58%	10.37%	10.02%	N/A	8.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.25%	2.13%	1.23%	16.81%	9.03%	6.64%	N/A	6.47%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.19%	5.52%	10.89%	28.89%	18.18%	16.13%	N/A	16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.43%	4.62%	9.95%	24.22%	13.48%	11.87%	N/A	12.49%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	8.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.20%

	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)	-0.61%	3.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.10%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.25%	2.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.92%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.19%	5.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.43%	4.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.82%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

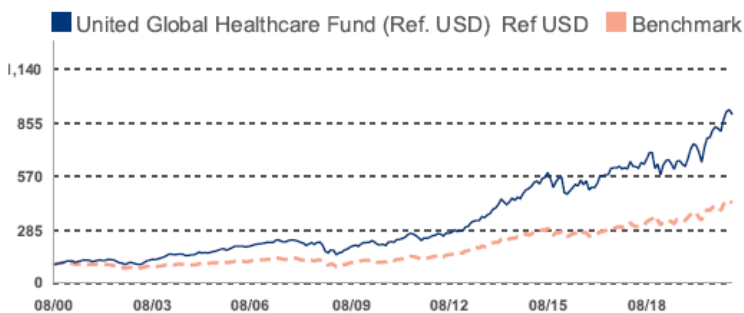
March 2021

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	-2.37	3.42	8.34	29.36	13.14	13.80	14.32	11.31
Fund (Charges applied [^])	-7.25	-1.75	2.92	22.89	11.22	12.63	13.74	11.03
Benchmark	-2.80	1.63	3.84	22.61	11.68	11.60	12.76	7.32

Source: Morningstar. Performance as at 28 February 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.

Fund Information

Fund Size
USD 548.90 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 28 February 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

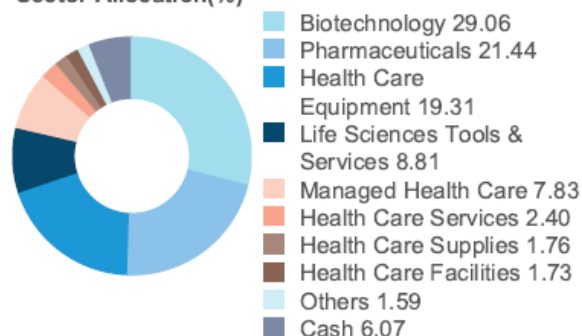


United Global Healthcare Fund

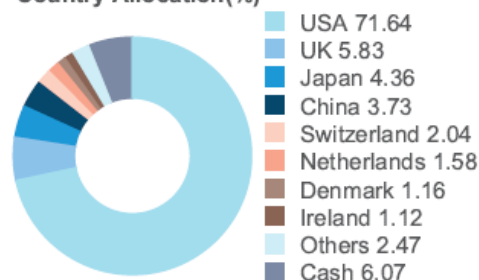
(Ref. USD)

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	5.07	ASTRAZENECA PLC	2.41
ELI LILLY AND CO	3.55	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.23
PFIZER INC	2.86	BECTON DICKINSON AND CO	1.81
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.77	DANAHER CORP	1.81
ABBOTT LABORATORIES	2.55	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.53

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
Ref USD	USD 4.988	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 28 February 2021, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,436.00	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88.72	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	591.47	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.79	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	11.10	0.0020
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,153.08	1.8577
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	2,576,728.75	0.4615

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	10,978,130.75	2.17
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,938,086.54	2.16
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	40,044.21	0.01
อื่นๆ	-1,826,946.82	-0.36
ทรัพย์สินอื่น	820,502.35	0.16
หนี้สินอื่น	-2,647,449.17	-0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	500,648,731.14	99.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	500,648,731.14	99.05
หน่วยลงทุน	500,648,731.14	99.05
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	500,648,731.14	99.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,350,454.63	-0.86
สัญญาฟอรัเวิร์ด	-4,350,454.63	-0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	505,449,460.44	100.00

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด							
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,455,644.38	-0.29	19/03/2564	-1,455,644.38
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-385,833.80	-0.08	19/03/2564	-385,833.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,669,590.00	-0.53	16/04/2564	-2,669,590.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	74,177.40	0.01	19/03/2564	74,177.40
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-70,729.34	-0.01	16/04/2564	-70,729.34
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-366,997.00	-0.07	16/04/2564	-366,997.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-62,624.20	-0.01	16/04/2564	-62,624.20
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-178,234.70	-0.04	16/04/2564	-178,234.70
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	676,752.00	0.13	16/04/2564	676,752.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	88,269.39	0.02	19/03/2564	88,269.39

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ยูไอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
 งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าซื้อกรรม(ราคาทุน 425,201,446.14 บาท)	500,648,731.14
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	10,975,222.99
รายได้ดอกเบี้ย	6,856.46	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	2,576,728.75	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,583,585.21	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,907.75
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,435,998.10	สินทรัพย์อื่น	820,502.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,719.92	รวมสินทรัพย์	512,447,364.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	591,466.43		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,793.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	889,653.67
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	6,108,250.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,128.30	รวมหนี้สิน	6,997,903.80
รวมค่าใช้จ่าย	5,154,106.59		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,570,521.38)	สินทรัพย์สุทธิ	505,449,460.43
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	19,207,420.67		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	63,136,974.46	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	298,508,295.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(31,687,681.92)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(5,866,542.39)	บัญชีปรับสมดุล	(478,936,644.18)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	25,582,750.15	กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	685,877,809.61
		สินทรัพย์สุทธิ	505,449,460.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	42,219,649.44	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.9325
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	42,219,649.44	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	29,850,829.5002

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

34.12%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากร้าน
ไปรษณีย์วงเล็บที่ 33/2540
ปณ. ยาน 777

เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับตามจำนวน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียเวลา
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<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