

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์

**United Harmony-Rock Fund : UROCK-M**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ข้อมูลกองทุนรวมที่กองทุนลงทุน	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 เทียบกับผลตอบแทนร้อยละ 3.82 จากเป้าหมายอัตราผลตอบแทนรายปีร้อยละ 8 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริอค ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2563 – 30 ส.ค. 2563
กองทุนฯ	4.95%	6.04%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	3.82%	3.96%

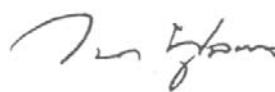
\*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริอค ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริอค ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,593,592,436.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.2564 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริอค ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 73,854,397.64 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.2533 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริอค ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช          | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                  |                  |                                 |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา        | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี      | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | 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

ปก.ปทก.21/0465

5 มีนาคม 2564

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายจิติรัฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันตวงค์
5	นายนพพล นราศรี

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์ – ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	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	4.38%	6.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.94%	8.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.77%	10.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14%	0.32%

	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)	0.97%	3.40%	4.95%	11.36%	N/A	N/A	N/A	8.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.21%	1.85%	3.82%	7.98%	N/A	N/A	N/A	7.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.19%	3.44%	6.27%	10.18%	N/A	N/A	N/A	9.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.13%	0.17%	0.23%	0.33%	N/A	N/A	N/A	0.32%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

	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	15.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.43%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27%

	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)	0.94%	3.36%	4.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.21%	1.85%	3.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.19%	3.44%	6.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	7.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.13%	0.17%	0.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

**BGF Global Allocation D2RF USD**

**FEBRUARY 2021 FACTSHEET**

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 28-Feb-2021. All other data as at 18-Mar-2021.

For Professional Intermediaries Only – Not for Public Distribution, unless otherwise permitted by laws or regulator.



**FUND OVERVIEW**

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.

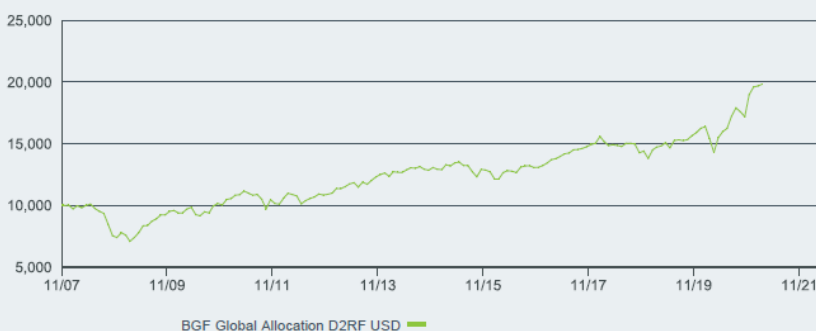
**RATINGS**



**KEY FACTS**

Asset Class	Multi Asset
Morningstar Category	USD Moderate Allocation
Inception Date	03-Jan-1997
Share Class Launch Date	12-Nov-2007
Fund Base Currency	U.S. Dollar
Share Class Currency	U.S. Dollar
Total Fund Size (M)	16354.01614
Domicile	Luxembourg
Fund Type	UCITS
ISIN	LU0329592538
Bloomberg Ticker	MGAFUDD
Distribution Type	None
Number of Issuers	1,049

**GROWTH OF 10,000**



**PORTFOLIO MANAGER(S)**

Rick Rieder (Since 2019)  
 Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 2017)  
 David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

**CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE**

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	Since Inception
Share Class	0.78	4.56	10.77	1.18	28.63	9.33	10.32	5.38

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. For non-hedged currency share classes, share class and benchmark performance are displayed in share class currency. For hedged currency share classes, share class performance is displayed in share class currency while the benchmark performance is displayed in the fund base currency. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

**TOP EQUITY HOLDINGS (%)**

MICROSOFT CORP	2.08
APPLE INC	2.07
ALPHABET INC CLASS C	1.68
AMAZON COM INC	1.31
JPMORGAN CHASE & CO	1.28
BANK OF AMERICA CORP	1.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.92
JOHNSON & JOHNSON	0.91
SIEMENS N AG	0.89
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.85
<b>Total of Portfolio</b>	<b>13.18</b>

Holdings subject to change

**% CALENDAR YEAR RETURNS**

	2020	2019	2018	2017	2016
Share Class	20.62	17.70	-8.19	13.68	4.01

\*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

## ASSET ALLOCATION (%)<sup>2</sup>

	Fund	Active
Equity	65.87	5.87
Fixed Income	18.74	-21.26
Commodity Related	0.85	0.85
Cash	14.54	14.54

Allocations subject to change.

## PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Equity Price/Earnings (FY1)	20.64x
Equity Wtd. Avg. Market Capitalization	300854.13861
Portfolio Effective Duration	1.38
Assumes 0 duration for equities and commodity-related securities	
Fixed Income Effective Duration	7.46 yrs
Fixed Income + Cash Effective Duration	4.80 yrs

## FEES AND CHARGES

Max Initial Charge	5.00%
Annual Management Fee	0.75%

## REGIONAL ALLOCATION (%)<sup>2</sup>

	Fund	Active
North America Equity	40.98	3.84
Europe Equity	16.64	5.12
North America Fixed Income	8.43	-15.98
Emerging Market Equity	5.93	1.61
Europe Fixed Income	4.35	-5.87
Emerging Market Fixed Income	4.33	3.83
Other	2.31	2.31
Japan Equity	2.02	-2.83
Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income	0.89	0.33
Japan Fixed Income	0.75	-3.57
Asia/Pacific (ex. Japan) Equity	0.29	-1.87
Commodity Related	0.85	0.85
Cash	14.54	14.54

Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the issuer of the securities carries out much of their business.

## CURRENCY ALLOCATION (%)<sup>2</sup>

	Fund	Active
US Dollar	64.67	4.62
Euro	13.95	-0.43
Japanese Yen	8.51	-0.67
Other Asia	5.09	-0.68
British Pound Sterling	4.71	0.63
Other Europe	1.50	-1.74
Rest of the World	1.29	-1.30
Latin America	0.24	-0.48

## DEALING INFORMATION

Settlement	Trade Date + 3 days
Dealing Frequency	Daily, forward pricing basis

<sup>1</sup>The Reference Benchmark is an unmanaged weighted index comprised as follows: 36% of the S&P 500 Index; 24% FTSE World (ex US) Index; 24% ICE BofA Merrill Lynch Current 5- year US Treasury Index; and 16% FTSE Non-US Dollar World Government Bond Index.

<sup>2</sup>% of net assets represents the Fund's exposure based on the economic value of securities and is adjusted for futures, options, and swaps, and convertible bonds. Allocations subject to change. Numbers may not sum to 100% due to rounding.

Prior to 2 March 2020 the Fund was managed by Dan Chamby, Rick Rieder, David Clayton and Russ Koesterich. Prior to 1 April 2019 the Fund was managed by Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich and Kent Hogshire. On 20 April 2018, the benchmark renamed from 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index\* to 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index. The Fund changed its investment policy in 2017. Prior to this performance of the Fund was achieved under circumstances that no longer apply.

The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment. The fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid than those of larger company shares.

This document is issued by BlackRock and is intended for the exclusive use of any recipient who warrants, by receipt of this material, that such recipient is an institutional investor or professional/sophisticated/qualified/accredited/expert investor as such term may apply under the relevant legislations in Southeast Asia (for such purposes, includes only Malaysia, the Philippines, Thailand, Brunei and Indonesia). BlackRock does not hold any regulatory licenses or registrations in Southeast Asia countries listed above, and is therefore not licensed to conduct any regulated business activity under the relevant laws and regulations as they apply to any entity intending to carry on business in Southeast Asia, nor does BlackRock purport to carry on, any regulated activity in any country in Southeast Asia. BlackRock funds, and/or services shall not be offered or sold to any person in any jurisdiction in which such an offer, solicitation, purchase, or sale would be deemed unlawful under the securities laws or any other relevant laws of such jurisdiction(s). This material is provided to the recipient on a strictly confidential basis and is intended for informational or educational purposes only. Nothing in this document, directly or indirectly, represents to you that BlackRock will provide, or is providing BlackRock products or services to the recipient or is making available, inviting, or offering for subscription or purchase, or invitation to subscribe for or purchase, or sale, of any BlackRock fund, or interests therein. This material neither constitutes an offer to enter into an investment agreement with the recipient of this document nor is it an invitation to respond to it by making an offer to enter into an investment agreement. This document and any other documents and materials, in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase of BlackRock products, may only be circulated or distributed by an entity as permitted by applicable laws and regulations. BlackRock does not have any intention to solicit you for any investment or subscription in the fund and any such solicitation or marketing will be made by an entity permitted by applicable laws and regulations. No approval of, or recognition by, any relevant regulatory authority, has been, or will be, obtained for the making available, invitation, or offer for subscription or purchase, or invitation to subscribe for or purchase, or the sale, of BlackRock funds to any persons in any country in Southeast Asia. This document is not intended to be a prospectus, and has not been registered as a prospectus with any regulatory body in any country in Southeast Asia. Accordingly, this document and any other documents and materials, in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase of, BlackRock products, may not be circulated or distributed, nor may any BlackRock fund be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to the public or any members of the public in Southeast Asia which may trigger public offering requirements and will violate the securities laws or any other relevant laws of such jurisdiction(s). The distribution of the information contained herein may be restricted by law, and any person who accesses it is required to comply with any such restrictions. By reading this information you confirm that you are aware of the laws in your own jurisdiction regarding the provision and sale of funds and related financial services or products, and you warrant and represent that you will not pass on or utilize the information contained herein in a manner that could constitute a breach of such laws by BlackRock, its affiliates, or any other person. BlackRock does not guarantee the suitability or potential value of any particular investment. Investment involves risk including possible loss of principal. You should consult your own advisers on such matters. © 2021 BlackRock, Inc. All Rights Reserved. BLACKROCK is a registered trademark of BlackRock, Inc. All other trademarks are those of their respective owners.

**BLACKROCK**<sup>®</sup>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,849.98	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	316.95	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,171.56	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.75	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	6.60	0.0002
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>9,375.84</b>	<b>1.3066</b>
<b>รายได้</b>	<b>จำนวนเงิน หน่วย : บาท</b>	<b>ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,814,737.40	0.0606

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์  
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	55,839.37	100.00
	รวม	55,839.37	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>885,268,140.86</u></b>	<b><u>33.41</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	885,268,140.86	33.41
หน่วยลงทุน	885,268,140.86	33.41
กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด	51,060,025.54	1.93
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์	42,732,242.02	1.61
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ยูโรเบียน สมอล แคป ฟันด์	34,074,739.96	1.29
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	395,777,446.05	14.94
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ซินคัม โฟกัส ฟันด์	46,304,827.56	1.75
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดียน-N	42,180,497.54	1.59
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรเธอร์ ไซน่า	9,326,956.69	0.35
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	158,661,637.43	5.99
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	105,149,768.07	3.97
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>360,329,122.35</u></b>	<b><u>13.60</u></b>
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	358,084,936.20	13.52
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	2,244,186.15	0.08
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-294,137,859.55</u></b>	<b><u>-11.10</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	215,717,830.35	8.14
หนี้สินอื่น	-509,855,689.90	-19.24
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,252,227,518.66</u></b>	<b><u>47.27</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,252,227,518.66	47.27
หน่วยลงทุน	1,252,227,518.66	47.27
Fidelity Global Multi Asset Income Fund	465,252,690.90	17.56
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD	611,836,501.02	23.09
Wellington Global Innovation Fund	175,138,326.74	6.61
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>451,496,222.50</u></b>	<b><u>17.04</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	451,496,222.50	17.04
หน่วยลงทุน	451,496,222.50	17.04
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	136,519,476.69	5.15
United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	314,976,745.81	11.89
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>12,744,026.15</u></b>	<b><u>0.48</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,744,026.15	0.48
หน่วยลงทุน	12,744,026.15	0.48
SPDR GOLD SHARES	12,744,026.15	0.48
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-18,589,416.26</u></b>	<b><u>-0.70</u></b>
สัญญาฟอรัเวิร์ด	-18,589,416.26	-0.70
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>2,649,337,754.71</u></b>	<b><u>100.00</u></b>



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริชด์ ฟันด์  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์							
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,125,000.00	-0.04	26/03/2564	-1,125,000.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,465,000.00	-0.06	26/03/2564	-1,465,000.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-955,350.00	-0.04	26/03/2564	-955,350.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-916,300.00	-0.03	26/03/2564	-916,300.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,036,700.00	-0.08	26/03/2564	-2,036,700.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,199,550.00	-0.05	26/03/2564	-1,199,550.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-890,670.00	-0.03	26/03/2564	-890,670.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-1,460,400.00	-0.06	26/03/2564	-1,460,400.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-640,200.00	-0.02	27/05/2564	-640,200.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-7,005,860.46	-0.26	7/05/2564	-7,005,860.46
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-894,385.80	-0.03	7/05/2564	-894,385.80

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ฮาร์โมนี-ริชด์ พันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>	<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564</b>	<b>ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564</b>	
	<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,434,048,633.56 บาท)	2,601,735,908.17
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	360,312,339.57
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	16,782.78
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัคบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	215,717,830.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	3,177,782,860.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	190,839,600.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,049,514.22
ค่าใช้จ่ายรอดัคบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น	335,555,991.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	528,445,106.16
รวมค่าใช้จ่าย		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	2,649,337,754.71
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,369,731,496.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีปรับสมดุล	77,107,691.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	202,498,566.19
	สินทรัพย์สุทธิ	2,649,337,754.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1799
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	236,973,149.6926

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

67.00%



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค 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
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 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 ฮาร์โมนี-รีด 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 ฮาร์โมนี-รีดค 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)

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แล้ว  
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540  
ปกฉล. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่นำม่อขู่รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ว่างทำไม่ได้เลย
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มีมารับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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](http://www.uobam.co.th)