

กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล

Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund : ADR-D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดังกล่าวมีทั้งการล็อกดาวน์และมาตรการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มมีแนวโน้มควบคุมได้ ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด เอเชีย เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ บันผล เน้นลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกเป็นสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนทั้งจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุน และจากการปรับแก้ค่าขึ้นของสกุลเงินที่เข้าไปลงทุน โดยตราสารหนี้ที่ลงทุนจะรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท สถาบันการเงิน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในเอเชีย ซึ่งได้แก่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮองกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
เกาหลีใต้	19.99
อินโดนีเซีย	17.46
ฟิลิปปินส์	13.80
มาเลเซีย	13.46
ไทย	11.77
สิงคโปร์	9.17
จีน	2.57
เงินสด	4.38
เกาหลีใต้	19.99

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.46 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73

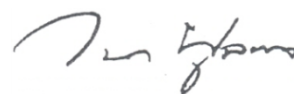
กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2562 – 31 ม.ค 2563
กองทุน	-0.46%	0.46%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	3.73%	4.09%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี FTSE Asian Government Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35,566,020.92 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.5725 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญติกา บุษปะพานิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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 เอเซียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เชียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.พ. 55

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 63

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	6.26%	-5.55%	3.69%	-1.14%	-1.08%	8.18%	-5.54%	2.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	3.18%	1.02%	3.24%	4.98%	0.65%	0.69%	-1.54%	0.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	4.58%	5.24%	3.29%	4.64%	5.70%	3.69%	4.50%	3.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	3.13%	4.66%	3.18%	4.66%	5.84%	2.70%	3.48%	3.41%

	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)	0.20%	4.09%	-0.36%	0.10%	-0.21%	0.68%	N/A	0.83%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	8.21%	0.90%	4.04%	8.27%	2.67%	1.84%	N/A	2.45%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.82%	1.78%	5.77%	6.17%	5.62%	6.34%	N/A	5.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.83%	1.95%	4.67%	5.28%	4.84%	4.89%	N/A	4.69%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนี FTSE Asian Government Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก)

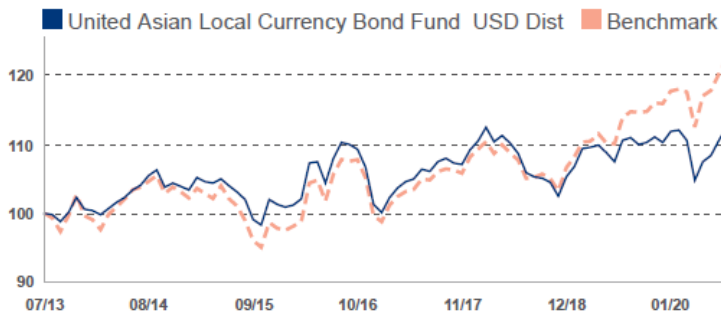
August 2020

United Asian Local Currency Bond Fund

Investment Objective

The fund seeks to achieve a total return consisting of income and capital appreciation by investing primarily in local Asian currency denominated debt securities issued predominantly by Asian corporations, financial institutions, governments and their agencies and supranational institutions in the Asian markets including but not limited to Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, Hong Kong SAR, South Korea, Taiwan, China, Australia, New Zealand and Japan.

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: Jul 13 - Apr 16: HSBC Asian Local Bond Custom Index, May 16 - Current: Citi Asian Government Bond Weight-Adjusted Custom Index – After Tax (to be known as FTSE Asian Government Bond Weight-Adjusted Custom Index - After Tax from 31 July 2018)

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
USD Dist								
Fund NAV to NAV	1.81	4.75	0.45	1.44	1.56	2.00	--	1.71
Fund (Charges applied ^A)	-1.24	1.61	-2.57	-1.60	0.53	1.38	--	1.27
Benchmark	1.81	4.60	3.74	6.69	4.91	4.36	--	2.93

Source: Morningstar. Performance as at 31 July 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.

^AIncludes the effect of the subscription fee applied.

Fund Information

Fund Size
USD 3.82 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 31 July 2020

Awards

Best Fixed-Income Fund House – UOB Asset Management Ltd. Morningstar Singapore Fund Awards 2017



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

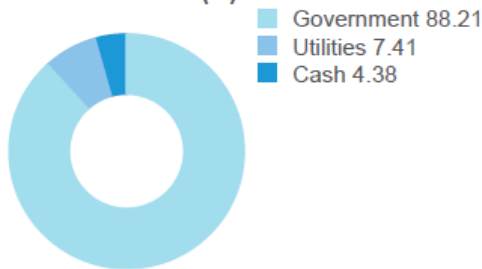
Website
uobam.com.sg



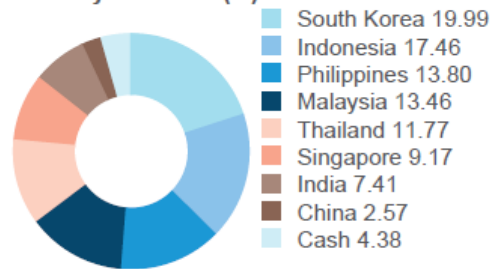
United Asian Local Currency Bond Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 5 Holdings(%)

REPUBLIC OF PHILIPPINES 01/36 6.25	13.80
KOREA TREASURY BOND BONDS 03/24 3.5	10.90
INDONESIA GOVERNMENT BONDS 05/29 8.25	5.96
THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 12/29 1.6	5.17
SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 03/27 3.5	4.55

Fund Statistics

Effective Duration	6.64 Years
Number of Issues	25
Weighted Average Maturity	9.56 Years
Weighted Average Yield to Maturity	3.09 %
3 Year Annualised Std Deviation	5.89 %

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
USD Dist	USD 1.125	UALCBUD SP	SG9999010375	Jul 13	Cash
Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)	
USD Dist	USD 1,000	USD 500	3	1.25	

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

กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	196.54	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5.90	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	39.31	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.09	0.0571
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	4.60	0.0125
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	267.44	1.3857
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	150,386.48	0.4072

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ บันผล
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	939,812.55	2.64
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	898,714.91	2.53
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	41,097.64	0.12
อื่นๆ	-78,806.68	-0.22
ทรัพย์สินอื่น	23,659.01	0.07
หนี้สินอื่น	-102,465.69	-0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	33,945,520.30	95.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	33,945,520.30	95.44
หน่วยลงทุน	33,945,520.30	95.44
United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (SG9999010375)	33,945,520.30	95.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	759,494.75	2.14
สัญญาฟอเรจ	759,494.75	2.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,566,020.92	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	248,375.25	0.70	14/08/2563	248,375.25
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	511,119.50	1.44	11/09/2563	511,119.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ บันผล
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 30,516,928.23 บาท)	33,945,520.30
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	939,758.72
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	53.83
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	23,659.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ลูกหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	759,494.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	รวมสินทรัพย์	35,668,486.61
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน		
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,601.40
รวมค่าใช้จ่าย	หนี้สินอื่น	43,864.29
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	รวมหนี้สิน	102,465.69
	สินทรัพย์สุทธิ	35,566,020.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	41,488,102.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	บัญชีปรับสมดุล	(41,620,139.31)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	35,698,057.93
	สินทรัพย์สุทธิ	35,566,020.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.5725
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,148,810.2297

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 เอเชียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด เอเซียเน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์
ไปรษณีย์หมายเลข 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ขอรับบำนาญผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายเงินไม่ตรงเวลา
<input type="checkbox"/> 2. ไม่เพียงพอสำหรับค่าครองชีพ
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่สามารถขอเงินค่าทดแทน
<input type="checkbox"/> 6. เสียชีวิตแล้ว
<input type="checkbox"/> 7. อื่นๆที่ไม่ทราบที่ระบุในแบบฟอร์ม
<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