

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

Asian USD Bond Fund: ASIA-B

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ภาวะการลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเอเชียสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.27 เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงต้นปี โดยปัจจัยบวกสำคัญของการลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเอเชียมาจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน Covid-19 จนกระทั่งสามารถนำมาใช้จริงในหลายประเทศ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงถัดไป นอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ที่จะมีการผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดที่จะค่อยๆมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ตาม

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียเน้นการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยที่ผู้ถือตราสารเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยปกติกองทุนจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สาธารณรัฐประชาชนจีน	49.15
อินโดนีเซีย	15.79
ไทย	12.11
เกาหลีใต้	10.41
มาเลเซีย	5.47
ฮ่องกง	5.22
เงินสด	1.86

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23

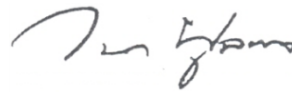
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
กองทุนฯ	2.58%	-0.53%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	0.23%	6.52%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: 1. ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกุลเงินบาท

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียัน ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียัน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 125,270,049.67 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 23.7717 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียัน
และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายดี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปะพานิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | 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

ปก.ปกทก. 20/2697

8 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 ตราสารหนี้เอเซีย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 63

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%	2.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	4.86%	11.22%	-2.50%	8.89%	2.25%	4.54%	5.46%	-0.15%	11.02%	6.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%	4.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	3.48%	2.14%	4.93%	2.34%	3.02%	2.89%	1.99%	1.89%	2.34%	3.83%

	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)	2.04%	0.77%	2.59%	2.03%	2.41%	2.92%	4.38%	4.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Return)	6.84%	1.14%	3.13%	6.82%	5.79%	5.47%	5.15%	6.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.08%	0.85%	1.18%	4.15%	4.85%	4.21%	4.24%	6.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	3.83%	0.91%	1.34%	3.90%	3.86%	3.54%	3.77%	5.53%

ตัวชี้วัด 1: ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%	2.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	10.26%	7.42%	4.60%	9.00%	11.99%	3.98%	-4.05%	-0.27%	2.40%	6.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%	4.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	5.76%	4.52%	5.54%	3.62%	4.97%	4.43%	2.74%	4.57%	4.08%	6.02%

	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)	2.04%	0.77%	2.59%	2.03%	2.41%	2.92%	4.38%	4.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Return)	6.78%	-4.18%	0.24%	6.76%	2.93%	1.70%	5.10%	4.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.08%	0.85%	1.18%	4.15%	4.85%	4.21%	4.24%	6.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	6.02%	2.72%	3.79%	6.13%	6.51%	5.39%	5.32%	6.63%

ตัวชี้วัด 2: ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกุลเงินบาท

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลาถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด 1: ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD)
- ตัวชี้วัด 2: ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกุลเงินบาท
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	814.23	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24.43	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	81.42	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	203.56	0.2675
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.55	0.0414
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	13.30	0.0175
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,168.49	1.5355

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>4,810,647.49</u>	<u>3.84</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-845,676.80</u>	<u>-0.67</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ BERMUDA		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>6,521,844.38</u>	<u>5.20</u>
Rate A	6,521,844.38	5.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>6,492,323.25</u>	<u>5.18</u>
Rate A+	6,492,323.25	5.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>6,403,499.77</u>	<u>5.11</u>
Rate A-	6,403,499.77	5.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>32,295,333.43</u>	<u>25.77</u>
Rate A-	7,162,753.67	5.72
Rate A3	6,175,121.05	4.93
Rate Baa1	6,239,493.61	4.98
Rate BBB+	6,568,238.54	5.24
Rate BBB	6,149,726.56	4.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>7,766,888.44</u>	<u>6.20</u>
Rate BBB	7,766,888.44	6.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ISLE OF MAN		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>6,502,216.17</u>	<u>5.19</u>
Rate BBB	6,502,216.17	5.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ KOREA		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>12,374,962.41</u>	<u>9.87</u>
Rate BBB+	6,285,774.81	5.02
Rate BBB-	6,089,187.60	4.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ NETHERLANDS		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>11,016,970.25</u>	<u>8.79</u>
Rate BBB	4,428,398.44	3.53
Rate BBB-	6,588,571.81	5.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>14,446,954.12</u>	<u>11.53</u>
Rate BBB+	8,314,067.93	6.63
Rate BBB	6,132,886.19	4.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>12,821,237.83</u>	<u>10.23</u>
Rate A	6,675,127.02	5.33
Rate Baa1	6,146,110.81	4.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>4,716,448.80</u>	<u>3.76</u>
สัญญาฟอร์เวิร์ด	4,716,448.80	3.76
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>125,323,649.54</u>	<u>100.00</u>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้							
	CCAM54AX	CHINA CINDA FINANCE		23/04/2568	A3	5,992,800.00	6,675,127.02
	CDBL70AX	CDBL FUNDING 1		24/10/2570	A+	5,992,800.00	6,492,323.25
	CHPW9DBX	DIANJIAN HAIXING		19/01/2566	BBB	5,992,800.00	6,239,493.61
	GENT271A	PRIME HOLDINGS LABUAN		24/01/2570	Baa2	5,992,800.00	6,502,216.17
	HAOH53AX	BLUESTAR FIN HOLDINGS		14/03/2568	BBB	6,592,080.00	7,162,753.67
	HLIN84AX	HANWHA LIFE INSURANCE		23/04/2566	Baa1	5,992,800.00	6,285,774.81
	HUKL7NAX	HEUNGKUK LIFE INSURANCE		9/11/2565	Baa3	5,992,800.00	6,089,187.60
	KUNL55AX	Kunlun Energy Co Ltd		13/05/2568	A	5,992,800.00	6,521,844.38
	MINC08AX	MINEJESA CAPITAL BV		10/08/2573	Baa3	5,992,800.00	6,588,571.81
	MINM49DC	MINMETALS BOUNTEOUS FINA		3/09/2567	Baa1	5,992,800.00	6,146,110.81
	MINT9DAX	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		4/12/2564	Baa2	5,992,800.00	6,132,886.19
	PERTJ02	PERTAMINA PT		3/05/2585	BBB	5,992,800.00	7,766,888.44
	PLNU003	MAJAPAHIT HOLDING BV	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT	29/06/2580	BBB	2,996,400.00	4,428,398.44
	PTTT353A	PTT PUBLIC CO LTD		3/08/2578	Baa1	5,992,800.00	8,314,067.93
	SHCM27NA	SHANGHAI COMMERCIAL BANK		29/11/2565	BBB	5,992,800.00	6,175,121.05
	SHGA45AX	SHOUGANG CORP		23/05/2567	A-	5,992,800.00	6,403,499.77
	VNKR7NAX	VANKE REAL ESTATE HK		9/11/2570	BBB	5,992,800.00	6,568,238.54
	WEIC9DAX	WEICHAI INTL HK ENERGY		14/09/2565	BBB-	5,992,800.00	6,149,726.56
						รวม	116,642,230.05

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	3,523,884.00	2.81	25/02/2564	3,523,884.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,155,064.80	0.92	22/01/2564	1,155,064.80
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	37,500.00	0.03	22/01/2564	37,500.00

Details of Instruments and the Ranking of Credit of respective Instruments in the Portfolio

United Vietnam Opportunity Fund

As of December 31, 2020

Detail of investment in the Futures

<u>Type of Contract</u>	<u>Counter Party</u>	<u>Rating</u>	<u>Objective</u>	<u>Market Value</u>	<u>%NAV</u>	<u>Maturity Date</u>	<u>(net gain/loss)</u>
Currency Derivatives Contracts							
Forward Contracts	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	A	Hedging	2,140,868.80	2.99	22/01/2021	2,140,868.80
	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	AA+	Hedging	17,403.20	0.02	22/01/2021	17,403.20
	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	AA+	Hedging	39,733.39	0.06	22/01/2021	39,733.39

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน			งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
			สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 107,371,452.38 บาท)	115,565,053.32
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	4,806,647.56
รายได้ดอกเบี้ย	1,346,901.67	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,346,901.67	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,081,176.66
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,017,788.31	สินทรัพย์อื่น	7,500.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,426.94	ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,716,448.80
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	0.00	รวมสินทรัพย์	126,176,826.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	81,423.05	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,547.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	142,877.01
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	710,299.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	126,886.44	รวมหนี้สิน	853,176.81
รวมค่าใช้จ่าย	1,282,071.96		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	64,829.71	สินทรัพย์สุทธิ	125,323,649.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ			สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,085,402.99	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	52,697,024.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,376,503.19)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(891,154.69)	บัญชีปรับสมดุล	(631,207,893.04)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาอนุพันธ์	3,758,810.20	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	703,834,518.08
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,576,555.31	สินทรัพย์สุทธิ	125,323,649.54
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	4,641,385.02	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.7819
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,641,385.02	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,269,702.4499

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.18%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

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 ตราสารหนี้เอเซีย

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณีย์การส่ง
ใบอนุญาตนานาชาติ 33/2540
ผ่าน ธนาคารฯ

เหตุผลข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ไม่ได้

- 1. จำหน่ายไปหมดแล้ว
- 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามล่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- 5. ไม่มารับเอาไปนำฝาก
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th