

กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า

Greater China Fund : GC

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลของ NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.37% เทียบกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return (ปรับให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.96% ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทางกองทุนมีการลงทุนรายอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 27.77% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 25.42% กลุ่มการเงิน 10.81% กลุ่มบริการสื่อสาร 10.26% และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 7.46% ในขณะที่หุ้นของบริษัทที่กองทุนถือ 5 อันดับแรก ได้แก่ Alibaba Group Holding, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Tencent Holdings Company, Hong Kong Exchanges and Clearing, and JD.com ADR

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

กองทุนจะมีการลงทุนในบริษัทประกอบการที่ประกอบกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และได้หวัน โดยกองทุนจะมีการบริหารงานแบบเชิงรุก โดยตั้งเป้าที่จะชนะอัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (N/R) โดยจะมีการกระจายการลงทุนไปตามสัดส่วนภูมิภาค ประเทศ และหุ้นรายตัว โดยอ้างอิงจากดัชนีที่วัด

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สาธารณรัฐประชาชนจีน	70.84
ไต้หวัน	17.98
ฮ่องกง	6.61
เงินสด	4.57

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.96

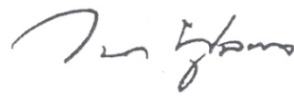
กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไชน่า	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563
กองทุน	18.37%	9.22%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	18.96%	9.20%

* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึ่งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทจัดการไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 350,474,997.70 บาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 18.0949 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา มุขปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริฐู | 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไซน่า

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไซน่า ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไซน่า เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ก.ค. 52

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.31%	-14.72%	13.10%	11.55%	3.04%	11.26%	-1.37%	21.31%	-14.01%	19.03%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.64%	-14.10%	17.85%	14.05%	7.81%	1.78%	5.18%	30.82%	-15.40%	15.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.81%	20.63%	14.18%	13.21%	12.78%	20.94%	15.67%	9.93%	17.23%	15.74%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.79%	22.75%	13.77%	14.30%	12.31%	18.68%	15.92%	10.52%	17.95%	14.72%

	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)	17.83%	-0.39%	18.58%	29.51%	6.41%	7.83%	6.15%	5.40%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	19.33%	5.19%	18.68%	29.59%	5.46%	9.19%	7.66%	7.79%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.67%	8.17%	14.79%	25.85%	16.63%	14.71%	15.07%	14.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	19.91%	7.25%	12.99%	21.13%	16.43%	14.98%	15.26%	15.26%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึ่งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหลัก)

NN (L)

Greater China Equity

★★★★

Best Morningstar Rating*

Morningstar Ratings 30/09/2020

★★★★

Best Morningstar Rating*

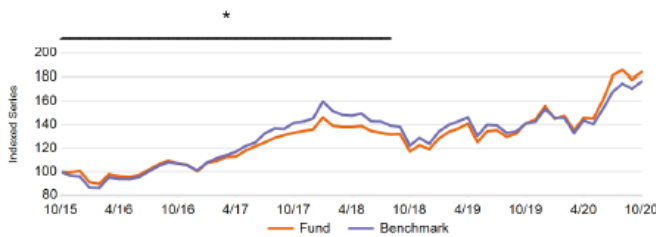
★★★★

Best Morningstar Rating*

Investment Policy

The fund consists of a portfolio of stocks of companies diversified throughout all sectors of the greater Chinese economy. The issuers of these stocks are established, listed or traded in the People's Republic of China, Hong Kong Special Administrative Region or Taiwan. Other than directly investing in companies, the fund may also invest in other financial instruments. The Fund may also invest directly, up to 20% of its net assets, in mainland China via Stock Connect which is the mutual market access programme through which investors can deal in selected securities. The fund uses active management to target companies that are the most promising companies on the greater Chinese markets based on fundamental analysis, with stock, country and sector deviation limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. We ensure the portfolio is diversified across the region, at country level and stock level. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

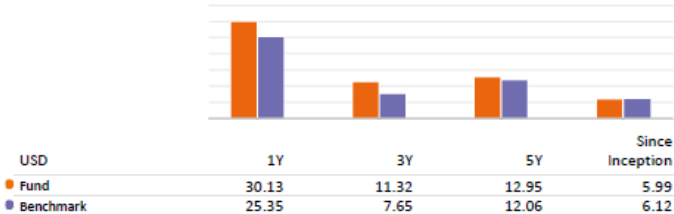
Performance NET



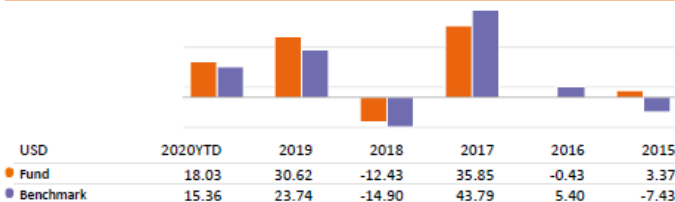
Cumulative Performance (NET %)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fund	3.20	1.51	25.99	30.13	37.95	83.82	240.68
● Benchmark	3.55	5.22	23.05	25.35	24.75	76.74	250.14

Annualized Performance (NET %)



Calendar Year Performance (NET %)



Data as of 31/10/2020

Key Information

Fund Type	EQUITY
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0119216801
Bloomberg Code	INGLTWP LX
Reuters Code	LU0119216801.LUF
Telekurs Code	1163879
WKN Code	664635
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) [MSCI Golden Dragon (NR) until 30 Sep 2018; MSCI Taiwan until 31 May 2
Nav Frequency	Daily

Fund Facts

Launch Fund	30/08/1999
Launch Share Class	01/10/1999
Net Asset Value	USD 1,703.40
Previous month NAV	USD 1,650.58
1 Year High (02/09/2020)	USD 1,766.56
1 Year Low (19/03/2020)	USD 1,127.29
Fund's Total Net Assets (Mln)	USD 199.76
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD 74.49
Total Net Value Investments (Mln)	USD 196.95
Number of outstanding shares	43,728

Fees

Ongoing Charges	1.90%
Annual management fee	1.50%
Fixed Service Fee	0.35%

Top 10 Holdings

TENCENT HOLDINGS LTD	9.53%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTEN	8.93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	8.33%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.88%
JD.COM ADR REPRESENTING INC	3.71%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	3.38%
TXC CORP	3.18%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	3.05%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H	2.91%
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF	2.57%

Legal Disclaimer

Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.



NN (L)

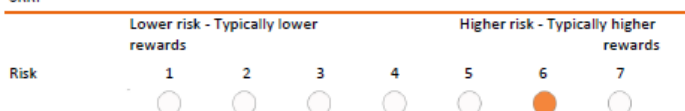
Greater China Equity

Statistics

USD	1 Year	3 Years	5 Years
Annualized Portfolio Return	30.13	11.32	12.95
Standard Deviation	22.00	19.14	16.99
Sharpe Ratio	1.34	0.51	0.68
Alpha	2.14	3.57	1.38
α (%)	4.78	3.67	0.88
Beta	1.09	0.99	0.95
R-Squared	0.95	0.96	0.93
Information Ratio	0.91	0.90	0.19
Tracking Error	5.24	4.06	4.64

Risk Profile

SRRI



Historical data, such as is used for calculating this indicator, may not be a reliable indication of the future risk profile of this fund. There is no guarantee that the risk indicator will remain unchanged, it may shift over time. The lowest category of risk does not mean that the investment is risk-free.

This fund is in category 6 because of the behaviour of the product during the measuring period. The overall market risk, taking into account past performances and future potential evolution of the markets, associated with stocks and/or financial instruments used to reach the investment objective is considered high. These financial instruments are impacted by various factors. These include, but are not limited to, the development of the financial market, the economic development of issuers of these instruments who are themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in each country. The fund's liquidity risk is set to medium. Liquidity risks arise when a specific underlying investment is difficult to sell, causing possible difficulty to redeem your investment from the fund. Moreover, currency fluctuation may impact highly the fund's performance. Investments in a specific geographic area are more concentrated than investments in various geographic areas. No guarantee is provided as to the recovery of your initial investment. The fund may invest in China A-shares through Stock Connect, a system facilitating equity investment to the Chinese market. Investments through this system are subject to specific risks, including but not limited to, quota limitations, trading restrictions, recalling of eligible stocks, clearing and settlement risk and regulatory risk. Investors are advised to familiarise themselves with the risks of this system as outlined in the prospectus.

VaR (95% annualized)



The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Data as of 31/10/2020

Country Allocation

China	70.84%
Taiwan	17.98%
Hong Kong	6.61%
Cash	4.57%

Currency Allocation

HKD	41.14%
TWD	20.21%
USD	19.49%
CNY	19.17%

Sector Allocation

Information Technology	25.74%
Consumer Discretionary	24.40%
Communication Services	11.06%
Financials	10.80%
Real Estate	7.21%
Industrials	5.59%
Consumer Staples	5.35%
Cash	4.57%
Materials	4.11%
Health Care	1.17%

Other share classes

X Capitalisation	LU0121204944
N Distribution	LU0953790440
Y Capitalisation	LU0756535570
O Capitalisation	LU1687282472
R Capitalisation	LU1687282639
R Distribution	LU1687282803
I Capitalisation	LU0303706609
P Distribution	LU0119217288

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Legal Disclaimer

Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.



กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,019.02	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.29	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	101.90	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.16	0.0223
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.30	0.0067
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	7.49	0.0079
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,171.16	2.4230
รายได้	จำนวนเงิน	ร้อยละ ของ
	หน่วย : บาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	335,338.49	0.3541

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไชน่า
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินสด	<u>21,464,874.72</u>	<u>6.12</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,259,996.46	6.07
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	204,878.26	0.06
อื่น ๆ	<u>-2,898,724.61</u>	<u>-0.83</u>
Other Assets	22,763,059.47	6.50
Other Liabilities	-25,661,784.08	-7.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>331,892,714.49</u>	<u>94.70</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	331,892,714.49	94.70
หน่วยลงทุน	331,892,714.49	94.70
NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)	331,892,714.49	94.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>350,458,864.60</u>	<u>100.00</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 322,570,039.20 บาท) 331,892,714.49
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 21,462,126.16
รายได้ดอกเบี้ย 2,787.73	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 335,338.49	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 338,126.22	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,748.56
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,019,018.42	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15,285.29	ลูกหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 0.00	รวมสินทรัพย์ 376,120,648.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 101,901.90	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 12,480,800.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 21,164.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 657,042.86
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 12,523,941.22
ค่าใช้จ่ายอื่น 14,208.06	รวมหนี้สิน 25,661,784.08
รวมค่าใช้จ่าย 1,171,577.88	
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (833,451.66)	สินทรัพย์สุทธิ 350,458,864.60
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (58,581.63)	
	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 193,687,191.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 904,723.24	กำไรสะสม
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,704,481.31	บัญชีปรับสมดุล 101,826,123.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 54,945,549.45
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 3,609,204.55	สินทรัพย์สุทธิ 350,458,864.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 2,717,171.26	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 18.0940
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 2,717,171.26	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 19,368,719.1860

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน์่า

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2.20%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 เกรทเธอร์ ไซน่า

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค รแล้ว
ใบอนุญาตนอกเขตฯที่ 33/2540
ปก.ฉ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ทางฝ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีส่วนที่อ้างตามวงจำกัด
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามวงจำกัด
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เด็ดปลิว
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่น
<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