

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

United Global Durable Equities Fund : UGD

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด และเผชิญกับความผันผวนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยตลาดหุ้นมีความหวังจากนโยบายของพรรคเดโมแครตถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีมากขึ้น การเก็บภาษี และสงครามการค้าระหว่างประเทศที่จะลดลง ในขณะที่เดียวกันการพัฒนาวัคซีนโควิดเริ่มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นจึงสังเกตเห็นถึงการเปิดประเทศและเริ่มคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มวัฏจักร (cyclical) เริ่มฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก ร้อยละ 0.9 มาสู่ระดับร้อยละ 1.7 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ส่งผลให้ตราสารหนี้ปรับตัวได้น้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆ นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลังจากรัฐบาลนายโจ ไบเดน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หมวดธุรกิจ	%/NAV
อุตสาหกรรม	30.23
การเงิน	21.65
เทคโนโลยี	15.97
สุขภาพ	14.56
สินค้าจำเป็น	6.58
อสังหาริมทรัพย์	5.61
สาธารณูปโภค	2.99
เงินสด	2.42

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.44 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.13

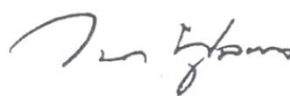
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563
กองทุนฯ	22.44%	6.38%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	28.13%	9.57%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 885,677,029.48 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.5182 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกาบุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี 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 ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ ชิ่งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายจิตรีฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์
5	นายนพพล นราศรี

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 พ.ย. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เม.ย. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89%	0.76%	9.41%	-9.95%	27.83%	4.23%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12%	6.53%	12.79%	-10.12%	17.36%	16.19%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.34%	10.36%	6.03%	10.29%	8.57%	27.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	3.95%	12.37%	6.40%	11.70%	10.00%	26.89%

	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)	7.74%	11.04%	22.44%	30.24%	9.40%	7.39%	N/A	7.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	13.52%	14.08%	28.13%	40.39%	12.86%	11.28%	N/A	9.85%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.58%	4.21%	7.20%	13.52%	15.82%	12.73%	N/A	12.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.67%	5.12%	7.95%	14.93%	15.59%	12.63%	N/A	12.79%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก)

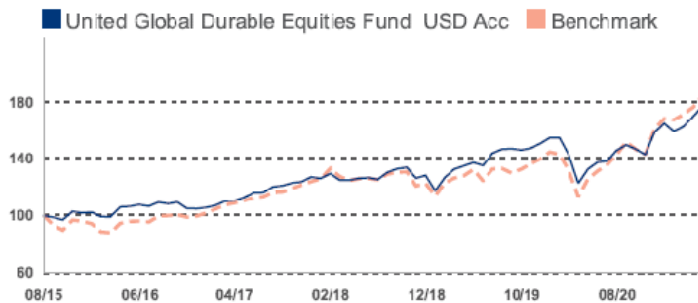
May 2021

United Global Durable Equities Fund

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to seek total return consisting of capital appreciation and income over the long term by investing primarily in equity and equity related securities of companies listed and traded on stock exchanges globally.

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI AC World Index

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
USD Acc								
Fund NAV to NAV	4.28	11.08	23.70	33.08	11.81	10.68	--	10.47
Fund (Charges applied [^])	-0.93	5.53	17.51	26.43	9.91	9.55	--	9.49
Benchmark	4.37	9.64	28.29	45.75	13.32	13.85	--	11.20
USD Dist								
Fund NAV to NAV	4.27	11.10	23.79	33.12	11.81	10.68	--	10.49
Fund (Charges applied [^])	-0.95	5.54	17.60	26.46	9.92	9.56	--	9.51
Benchmark	4.37	9.64	28.29	45.75	13.32	13.85	--	11.32

Source: Morningstar. Performance as at 30 April 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 203.29 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 30 April 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

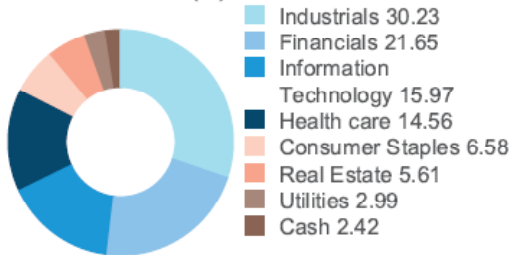
Website
uobam.com.sg



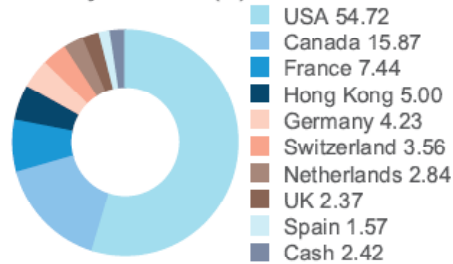
United Global Durable Equities Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

INTACT FINANCIAL CORP	6.40	Charles Schwab Corp/The	3.87
Brenntag SE	4.23	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	3.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.19	NOVARTIS AG	3.56
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4.18	HCA HEALTHCARE INC	3.31
AIA GROUP LTD	3.90	BWX TECHNOLOGIES INC	3.03

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
USD Acc	USD 1.754	UGDESUA SP	SG9999014021	Aug 15	Cash
USD Dist	USD 1.313	UGDESUD SP	SG9999014039	Aug 15	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.75
USD Dist	USD 1,000	USD 500	5	1.75

Dividends

Share Class	Expected Frequency	Last Distribution	Annualized Yield(%)	Ex-Div Date
USD Dist	Monthly	0.00579876	4.82	01 Apr 21

All data as of 30 April 2021, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,633.58	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	132.67	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	884.48	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.31	0.0028
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	2.90	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,676.94	1.8542
รายได้	จำนวนเงินหน่วย : บาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	2,733,368.10	0.3278

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

**ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>111,215,479.41</u>	<u>12.56</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	82,386,637.04	9.30
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	28,828,842.37	3.26
อื่นๆ	<u>-28,541,136.82</u>	<u>-3.22</u>
ทรัพย์สินอื่น	8,953,386.27	1.01
หนี้สินอื่น	-37,494,523.09	-4.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>802,634,676.13</u>	<u>90.62</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	802,634,676.13	90.62
หน่วยลงทุน	802,634,676.13	90.62
United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	802,634,676.13	90.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>368,010.76</u>	<u>0.04</u>
สัญญาฟอเรจเวิร์ด	368,010.76	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>885,677,029.48</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาตินัทธ จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-588,320.00	-0.07	11/06/2564	-588,320.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,532,051.70	-0.17	11/06/2564	-1,532,051.70
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	443,826.56	0.05	11/06/2564	443,826.56
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	130,066.20	0.01	11/06/2564	130,066.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,266,477.70	0.14	25/06/2564	1,266,477.70
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	648,012.00	0.07	25/06/2564	648,012.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโรเต็ดึ โกลบอล ดูเรเบิล อิควิตี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564	ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 682,616,426.67 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย	
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีปรับสมดุล
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
	สินทรัพย์สุทธิ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

71.40%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.7829

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

ระบุข้อสงสัยที่ส่งมายังผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ส่งหวั้ไปผิดเจณ
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่นำจดามง่าหวั้
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับจดามง่าหวั้
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับจดามง่าหวั้ที่พหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลขที่จดกร
<input type="checkbox"/> 7. เข้าไปไม่ทราบที่อยู่พม
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
สงชื่อ

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