

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
Asian USD Bond Fund : ASIA-B

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบัญช้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตของการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเอเชียเริ่มมีการปรับตัวขึ้น ตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสนับสนุนจากธนาคารกลางจะช่วยเพิ่มเติมความสนใจของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ปัจจัยทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ใกล้เข้ามา อาจส่งผลทำให้เกิดความผันผวนที่มากขึ้นในตลาดตราสารหนี้เอเชียในระยะสั้นถึงระยะกลาง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย เน้นการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยปกติกองทุนจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สาธารณรัฐประชาชนจีน	48.59
ไต้หวัน	14.74
เกาหลีใต้	14.20
อินเดีย	5.63
ฮ่องกง	4.93
สิงคโปร์	3.94
อินโดนีเซีย	2.29
มาเก๊า	2.07
เงินสด	3.60

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.55

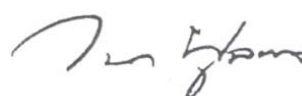
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 – 30 มิ.ย 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 – 30 มิ.ย 2562
กองทุน	1.61%	6.60%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	7.55%	1.49%

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

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 192,032,382.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 23.1722 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธิยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ที่ ปก.ปทก.20/1200

8 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มนตรีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/avlps-จำกัดผู้เสียภาษีอากร 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 ตราสารหนี้เอเชียน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 45

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 มิ.ย. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	7.25%	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	7.69%	4.86%	11.22%	-2.50%	8.89%	2.25%	4.54%	5.46%	-0.15%	11.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.85%	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	2.71%	3.48%	2.14%	4.93%	2.34%	3.02%	2.89%	1.99%	1.89%	2.34%

	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)	-0.54%	3.39%	-0.54%	1.59%	1.94%	2.66%	4.45%	4.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	3.60%	4.45%	3.60%	6.79%	5.26%	5.00%	5.12%	6.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.91%	1.46%	3.91%	4.28%	4.76%	4.21%	4.27%	6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	3.59%	1.19%	3.59%	4.06%	3.73%	3.50%	3.81%	5.58%

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

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	7.25%	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	-2.69%	10.26%	7.42%	4.60%	9.00%	11.99%	3.98%	-4.05%	-0.27%	2.40%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.85%	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	3.69%	5.76%	4.52%	5.54%	3.62%	4.97%	4.43%	2.74%	4.57%	4.08%

	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)	-0.54%	3.39%	-0.54%	1.59%	1.94%	2.66%	4.45%	4.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	6.53%	-1.80%	6.53%	7.48%	1.95%	3.14%	4.61%	4.10%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.91%	1.46%	3.91%	4.28%	4.76%	4.21%	4.27%	6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	4.67%	2.37%	4.67%	5.37%	6.17%	5.47%	5.25%	6.64%

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

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,227.22	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66.82	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	222.72	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	556.81	0.2675
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	61.30	0.0295
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	21.40	0.0103
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	3,156.27	1.5164

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>10,771,494.23</u>	<u>5.61</u>
อื่นๆ	<u>-659,891.72</u>	<u>-0.34</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ BERMUDA		
หุ้นกู้	<u>6,730,684.48</u>	<u>3.50</u>
Rate A	6,730,684.48	3.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
หุ้นกู้	<u>32,951,379.00</u>	<u>17.16</u>
Rate A+	19,563,342.07	10.19
Rate A	6,543,841.08	3.41
Rate BBB	6,844,195.85	3.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
หุ้นกู้	<u>6,616,714.94</u>	<u>3.45</u>
Rate A-	6,616,714.94	3.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นกู้	<u>39,391,749.22</u>	<u>20.51</u>
Rate A-	7,636,717.80	3.98
Rate A3	6,268,227.62	3.26
Rate Baa1	12,642,601.55	6.58
Rate BBB+	6,628,319.80	3.45
Rate BBB	6,215,882.45	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDIA		
หุ้นกู้	<u>6,711,829.72</u>	<u>3.50</u>
Rate BBB-	6,711,829.72	3.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
หุ้นกู้	<u>7,442,965.65</u>	<u>3.88</u>
Rate BBB	7,442,965.65	3.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ISLE OF MAN		
หุ้นกู้	<u>6,347,332.58</u>	<u>3.31</u>
Rate BBB+	6,347,332.58	3.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ KOREA		
หุ้นกู้	<u>18,492,855.06</u>	<u>9.63</u>
Rate AA	6,281,276.40	3.27
Rate BBB+	6,298,881.11	3.28
Rate BBB-	5,912,697.55	3.08

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นกู้	<u>10,703,778.70</u>	<u>5.57</u>
Rate BBB	4,286,365.02	2.23
Rate BBB-	6,417,413.68	3.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ PHILIPPINES		
หุ้นกู้	<u>6,469,691.85</u>	<u>3.37</u>
Rate Baa2	6,469,691.85	3.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	<u>14,845,581.82</u>	<u>7.73</u>
Rate BBB+	8,495,093.71	4.42
Rate BBB	6,350,488.11	3.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS		
หุ้นกู้	<u>19,608,613.93</u>	<u>10.21</u>
Rate A	6,822,487.19	3.55
Rate Baa1	6,265,690.79	3.26
Rate BBB+	6,520,435.95	3.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>5,607,603.49</u>	<u>2.92</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,607,603.49	2.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	192,032,382.95	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้						
BKCO31AX	AZURE ORBIT IV INTL FIN		25/01/2566	A-	6,174,600.00	6,543,841.08
CCAM54AX	CHINA CINDA FINANCE		23/04/2568	A3	6,174,600.00	6,822,487.19
CDBL7OAX	CDBL FUNDING 1		24/10/2570	A+	6,174,600.00	6,504,285.97
CHME9DAX	MCC HOLDING CORP		2/05/2564	Baa1	6,174,600.00	6,281,189.03
CHPW9DBX	DIANJIAN HAIXING		19/01/2566	BBB	6,174,600.00	6,361,412.52
EIBK234A	EXPORT-IMPORT BANK KOREA		27/04/2566	AA	6,174,600.00	6,281,276.40
GENT271A	PRIME HOLDINGS LABUAN		24/01/2570	Baa2	6,174,600.00	6,347,332.58
HAOH53AX	BLUESTAR FIN HOLDINGS		14/03/2568	BBB	6,792,060.00	7,636,717.80
HLIN84AX	HANWHA LIFE INSURANCE		23/04/2566	Baa1	6,174,600.00	6,298,881.11
HUKL7NAX	HEUNGKUK LIFE INSURANCE		9/11/2565	Baa3	6,174,600.00	5,912,697.55
JD000001	JD.COM INC		29/04/2569	Baa2	6,174,600.00	6,844,195.85
KUNL55AX	Kunlun Energy Co Ltd		13/05/2568	A	6,174,600.00	6,730,684.48
MINC08AX	MINEJESA CAPITAL BV		10/08/2573	Baa3	6,174,600.00	6,417,413.68
MINM49DC	MINMETALS BOUNTEOUS FINA		3/09/2567	Baa1	6,174,600.00	6,265,690.79
MINT9DAX	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)		4/12/2564	Baa2	6,174,600.00	6,350,488.11
ONGC47AX	ONGC VIDESH LTD	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15/07/2567	Baa3	6,174,600.00	6,711,829.72
PERTJ02	PERTAMINA PT		3/05/2585	BBB	6,174,600.00	7,442,965.65
PLNIJ003	MAJAPAHIT HOLDING BV	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT	29/06/2580	BBB	3,087,300.00	4,286,365.02
POLY32AX	POLY REAL ESTATE FINANCE		5/02/2566	BBB-	6,174,600.00	6,520,435.95
PTTT353A	PTT PUBLIC CO LTD		3/08/2578	Baa1	6,174,600.00	8,495,093.71
RCBP33AX	RIZAL COMMERCIAL BANKING		16/03/2566	Baa2	6,174,600.00	6,469,691.85
SHCM27NA	SHANGHAI COMMERCIAL BANK		29/11/2565	BBB	6,174,600.00	6,268,227.62
SHGA45AX	SHOUGANG CORP		23/05/2567	A-	6,174,600.00	6,616,714.94
SUNH92AX	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD.		25/02/2572	A+	6,174,600.00	6,842,660.85
TENC306A	TENCENT HOLDINGS LTD		3/06/2573	A+	6,174,600.00	6,216,395.25
VNKR7NAX	VANKE REAL ESTATE HK		9/11/2570	BBB	6,174,600.00	6,628,319.80
WEIC9DAX	WEICHAI INTL HK ENERGY		14/09/2565	BBB-	6,174,600.00	6,215,882.45
					รวม	176,313,176.95

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	57,634.39	0.03	14/08/2563	57,634.39
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	163,469.70	0.09	25/09/2563	163,469.70
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	5,386,499.40	2.80	14/08/2563	5,386,499.40

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

48.65%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

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 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซีย

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.13/2562		

เหตุผลที่ต้องส่งร่างต่อผู้รับไม่ได้	<input type="checkbox"/>
1. จำหน่ายไปชัดเจน	<input type="checkbox"/>
2. ไม่มีเลขที่เข้า帳ตามล่าหน้า	<input type="checkbox"/>
3. ไม่ยอมรับ	<input type="checkbox"/>
4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า	<input type="checkbox"/>
5. ไม่มารับภายในสำนักงาน	<input type="checkbox"/>
6. เสกสิทธิ์	<input type="checkbox"/>
7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่	<input type="checkbox"/>
8. อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/>
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