

กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า

Greater China Fund : GC

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูลของ NN (L) Greater China Equity (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดเงินลงทุน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
การแก้ไขข้อผูกพัน	18
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	19

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด และเผชิญกับความผันผวนกับการพัฒนาของวัคซีนโควิด โดยตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการปรับตัวขึ้นได้ดีถึงแม้ว่าจะมีฐานที่สูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยกว่า ในขณะที่เดียวกับการพัฒนาวัคซีนโควิดเริ่มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักร (cyclical) นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลังจากรัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

กองทุนจะมีการลงทุนในบริษัทประกอบกิจการที่ประกอบกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และได้หวัน โดยกองทุนจะมีการบริหารงานแบบเชิงรุก โดยตั้งเป้าที่จะชนะอัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) โดยจะมีการกระจายการลงทุนไปตามสัดส่วนภูมิภาค ประเทศ และหุ้นรายตัวโดยอ้างอิงจากดัชนีชี้วัด

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สาธารณรัฐประชาชนจีน	76.33
ไต้หวัน	14.20
ฮ่องกง	6.47
มาเก๊า	1.61
เงินสด	1.00
หมู่เกาะเคย์แมน	0.39

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.95 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.03

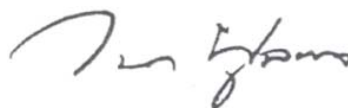
กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไชน่า	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พ.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2563
กองทุน	37.9462%	2.5503%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน(เงินบาท)*	41.0280%	-0.8300%

* ดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึ่งเป็นกองทุนปลายทางปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทจัดการไคร์ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 511,531,802.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เท่ากับ 21.0866 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า
และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พงษ์ผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา มุขปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน | 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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไซน่า

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไซน่า ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริฤดี เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3.	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
4.	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
5.	นายนพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ก.ค. 52

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 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)	-14.72%	13.10%	11.55%	3.04%	11.26%	-1.37%	21.31%	-14.01%	19.03%	23.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-14.10%	17.85%	14.05%	7.81%	1.78%	5.18%	30.82%	-15.40%	15.33%	27.87%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	20.63%	14.18%	13.21%	12.78%	20.94%	15.67%	9.93%	17.23%	15.74%	25.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	22.75%	13.77%	14.30%	12.31%	18.68%	15.92%	10.52%	17.95%	14.72%	20.78%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	11.13%	0.77%	16.53%	38.18%	12.93%	12.60%	7.42%	6.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	10.63%	3.89%	18.55%	40.69%	11.96%	14.79%	8.85%	9.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.26%	13.05%	17.16%	23.26%	18.42%	15.09%	15.62%	15.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.96%	9.22%	12.46%	18.48%	16.60%	13.99%	15.32%	15.18%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : 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)

EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

Factsheet Marketing Material

NN (L) Greater China Equity

Management company: NN Investment Partners B.V.

★★★★
Global (Investigator Rating)

★★★★★
Europe (Investigator Rating)

★★★★
Asia (Investigator Rating)

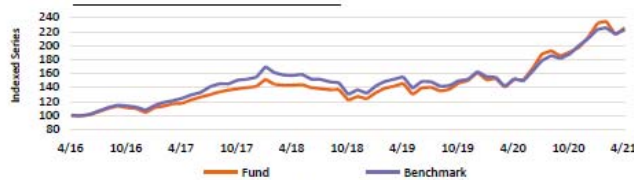
Morningstar Ratings 31/03/2021. More info: see Lexicon.

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.

* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.

Performance (net %) in the past *



^ This performance was achieved when the fund had different characteristics.

Annualized Performance (NET %) *

	1Y	3Y	5Y	Since Inception
USD				
● Fund	48.81	16.29	17.67	6.66
● Benchmark	46.06	12.38	17.42	6.82

Data as of 30/04/2021

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)
Nav Frequency	Daily

Fund Facts

Launch Fund	30/08/1999
Launch Share Class	01/10/1999
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share 1
Net Asset Value	USD 2,011.93
Previous month NAV	USD 1,924.55
1 Year High (17/02/2021)	USD 2,394.09
1 Year Low (04/05/2020)	USD 1,304.26
Fund's Total Net Assets (Mln)	USD 397.50
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD 112.26
Total Net Value Investments (Mln)	USD 399.64
Number of outstanding shares	55,796

Fees

Ongoing Charges	1.90%
Annual management fee	1.50%
Fixed Service Fee	0.35%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-

Top 10 Holdings

TENCENT HOLDINGS LTD	8.70%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTATIVE	6.80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6.08%
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	4.14%
MEDIATEK INC	3.92%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	3.29%
AIA GROUP LTD	3.18%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LTD	3.14%
TRIP.COM GROUP ADR LTD	3.02%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT LTD	3.00%

Legal Disclaimer

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



Factsheet

NN (L) Greater China Equity

Calendar Year Performance (NET %) *



* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Statistics

USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	20.13	20.28	17.12
Sharpe Ratio	2.56	0.85	1.09
Alpha	-7.06	3.18	0.37
Beta	1.28	1.05	1.00
R-Squared	0.88	0.93	0.91
Information Ratio	0.34	0.73	0.05
Tracking Error	8.04	5.33	5.24
VaR (95% annualized)			41.43%

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

Risk and return indicator

SRRI	Lower risk - Typically lower rewards			Higher risk - Typically higher rewards			
	1	2	3	4	5	6	7
Risk							

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 riskfree.

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 financial instruments who are themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in each country. The Sub-Fund's liquidity risk is set to medium. Liquidity risks may arise when a specific underlying investment is difficult to sell. Moreover, currency fluctuation may impact highly the Sub-Fund's performance. Investments in a specific theme are more concentrated than investments in various themes. No guarantee is provided as to the recovery of the 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.

Data as of 30/04/2021

Country Allocation

China	76.33%
Taiwan	14.20%
Hong Kong	6.47%
Macao	1.61%
Cash	1.00%
Cayman Islands	0.39%

Currency Allocation

HKD	45.91%
USD	23.23%
TWD	16.14%
CNY	14.69%
EUR	0.03%

Sector Allocation

Consumer Discretionary	25.19%
Information Technology	22.01%
Communication Services	15.34%
Financials	11.93%
Materials	8.16%
Industrials	6.78%
Real Estate	6.49%
Health Care	1.69%
Consumer Staples	1.41%
Cash	1.00%

Other share classes

R Distribution	USD	LU1687282803
R Capitalisation	USD	LU1687282639
O Capitalisation	USD	LU1687282472
N Distribution	USD	LU0953790440
Y Capitalisation	USD	LU0756535570
Z Capitalisation	USD	LU0555017697
I Capitalisation	USD	LU0303706609
X Capitalisation	USD	LU0121204944
P Distribution	USD	LU0119217288

Legal Disclaimer

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



กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,053.81	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	105.81	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	705.38	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	41.00	0.0124
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.20	0.0055
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	7.49	0.0023
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,931.69	2.4063
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	2,371,919.48	0.7189

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>18,687,395.61</u>	<u>3.65</u>
เงินฝาก	18,687,395.61	3.65
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,657,420.23	3.65
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	29,975.38	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>3,405,640.71</u>	<u>0.67</u>
ทรัพย์สินอื่น	29,919,175.94	5.85
หนี้สินอื่น	-26,513,535.23	-5.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>489,438,766.23</u>	<u>95.68</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	489,438,766.23	95.68
หน่วยลงทุน	489,438,766.23	95.68
NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)	489,438,766.23	95.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	511,531,802.55	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

72.41%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันการเงินในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
- ไม่มี -	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

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 เกรทเธอร์ ไซน่า
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

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 เกรทเธอร์ ไซน่า
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไซน่า

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์กรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่หน่วยงานผู้รับไม่ได้	<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
	<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่นำ帳ตามจำหน้า
	<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
	<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
	<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในห้าวัน
	<input type="checkbox"/> 6. เสียดังกล่าว
	<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปรวบรวมที่อื่น
	<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