

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
เพื่อการเลี้ยงชีพ

**United Global Income Strategic Bond Fund RMF : UGISRMF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด และเผชิญกับความผันผวนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยตลาดหุ้นมีความหวังจากนโยบายของพรรคเดโมแครตถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีมากขึ้นจากการเก็บภาษี และสงครามการค้าระหว่างประเทศที่จะลดลง ในขณะที่เดียวกันการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 เริ่มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นจึงเล็งเห็นถึงการเปิดประเทศและเริ่มคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มวัฏจักร (cyclical) เริ่มฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กลับปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 0.9 มาสู่ระดับร้อยละ 1.7 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ส่งผลให้ตราสารหนี้ปรับตัวได้น้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆ

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมวดธุรกิจ	%/NAV
Government Related	-1.15
Securitized	0.89
Investment Grade Credit	1.35
High Yield Credit	0.36
Emerging Markets	0.62
Municipal/Other	0.01
Net Other Short Duration Instruments	0.07

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่ลดลงร้อยละ 1.79 ซึ่งกองทุนมี Duration 2.15 ปี (ดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 6.49 ปี) Yield to maturity 3.66%

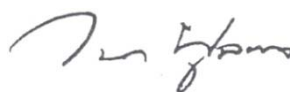
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธ.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มิ.ย. 2563 – 30 พ.ย 2563
กองทุนฯ	2.86%	6.91%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-1.79%	1.30%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90, ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 156,856,825.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.9763 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญลิกา บุษปวนิช       | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล              | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## 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 ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 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	N/A	N/A	-0.14%	-2.33%	6.43%	4.19%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23%	-0.24%	8.20%	7.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%	1.89%	1.59%	7.39%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.75%	2.66%	3.35%	4.72%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.49%	1.60%	2.86%	9.90%	3.83%	N/A	N/A	2.70%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-1.75%	1.06%	-1.80%	-0.52%	5.00%	N/A	N/A	3.85%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.46%	1.18%	1.53%	2.70%	6.03%	N/A	N/A	5.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	2.04%	1.58%	2.17%	2.93%	3.44%	N/A	N/A	3.47%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90, ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC:  
AS OF 31 MAY 2021

**PIMCO**  
For professional investor use only

## Income Fund

### INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

#### Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income while maintaining a relatively low risk profile, with a secondary goal of capital appreciation.

#### Potential Investor Benefits

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising long term capital appreciation. The fund seeks to generate a competitive monthly dividend while also maintaining a focus on the total return objective. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

#### Potential Fund Advantage

This fund is designed for investors who seek steady income: it takes a broad-based approach to investing in income-generating bonds. The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

#### Risks of Investing

Unit value can go up as well as down and any capital invested in the fund may be at risk. The fund may invest in non-U.S. and non-eurozone securities which involve potentially higher risks including currency fluctuations and political or economic developments. These may be enhanced when investing in emerging markets. Funds that invest in high-yield, lower-rated securities, will generally involve greater volatility and risk to principal than investments in higher-rated securities. The fund may use derivatives for hedging or as part of its investment strategy which may involve certain costs and risks. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested. For more details on the fund's potential risks, please read the Prospectus and Key Investor Information Document.

Morningstar Rating™ ★★★★★

#### Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMNIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B3JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8,DQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J71IG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	Monthly
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Joshua Anderson	
Total Net Assets	71.50 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

#### MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

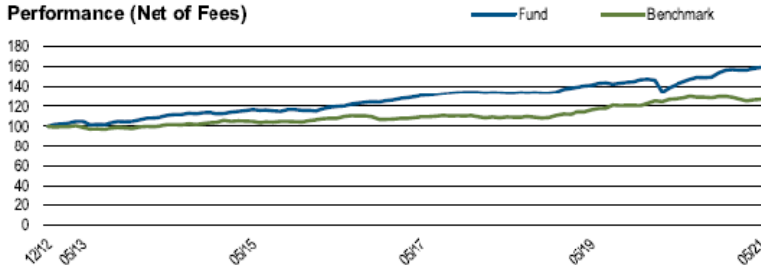
#### INVESTMENT ADVISOR

PIMCO LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +353 1 7769990. Retail investors should contact their Financial intermediary.

[pimco.com](http://pimco.com)

## Performance (Net of Fees)



## Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	2.15
Benchmark Duration (yrs)	6.49
Estimated Yield to Maturity (%) <sup>†</sup>	3.66
Annualised Distribution Yield <sup>†</sup>	3.63
Effective Maturity (yrs)	4.06

Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the oldest share class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Source: PIMCO

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	0.59	1.58	3.30	11.76	6.07	5.87	6.38
Institutional, Inc (%)	0.55	1.67	3.28	11.78	6.07	5.88	6.39
Benchmark (%)	0.33	-0.14	-2.16	-0.40	5.06	3.25	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Performance (Net of Fees)	May'2016-May'2017	May'2017-May'2018	May'2018-May'2019	May'2019-May'2020	May'2020-May'2021
Institutional, Acc (%)	9.20	2.09	6.06	0.66	11.76
Institutional, Inc (%)	9.24	2.08	6.13	0.59	11.78
Benchmark (%)	1.38	-0.37	6.40	9.42	-0.40

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	1.62
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	1.61
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	3.72	7.51	-2.29

Current MIFID legislation prevents us from reporting performance data for funds with less than a 12 month track record.

**Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** The benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.

## ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

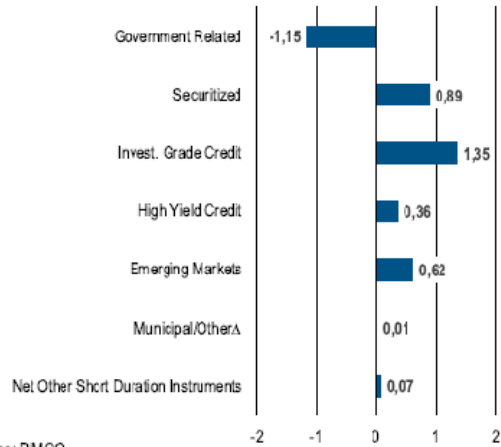
Unless otherwise stated in the prospectus or in the relevant key investor information document, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.<sup>†</sup>

**Top 10 Holdings (%MV)\***

FNMA TBA 2.5% MAY 30YR	5.2
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR	4.3
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	3.3
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR	3.1
FNMA TBA 3.5% APR 30YR	2.9
FNMA TBA 2.0% JUN 30YR	2.9
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC "ABS"	2.8
US TREASURY NOTE	1.6
US TREASURY INFLATE PROT ED	1.5
FNMA TBA 2.5% JUN 30YR	1.4

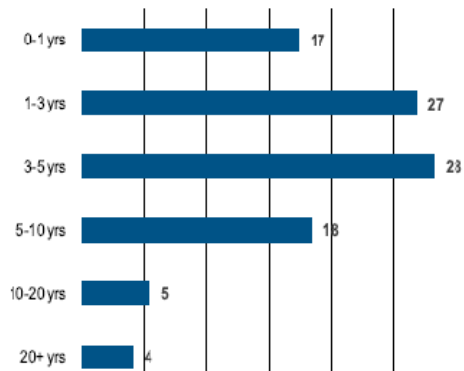
\*Top 10 holdings as of 31/03/2021, excluding derivatives.  
Source: PIMCO

**Sector Allocation (Duration in Years)**



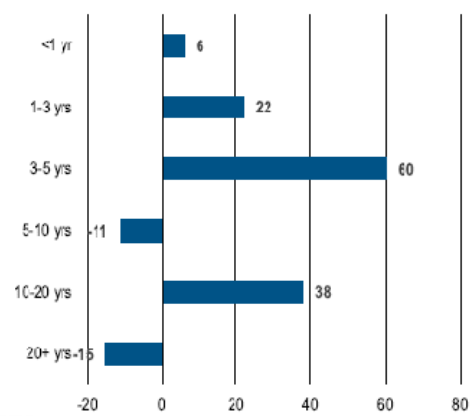
Source: PIMCO

**Maturity (%MV)**



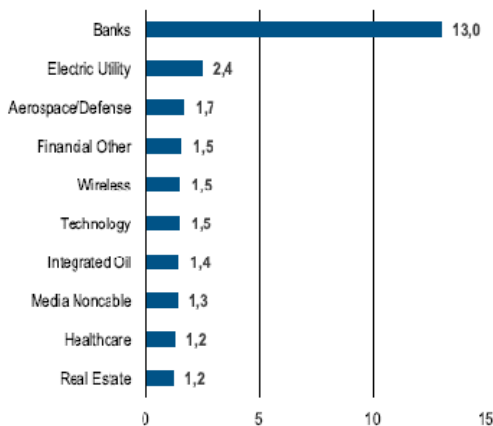
Source: PIMCO

**Duration (%DWE)**



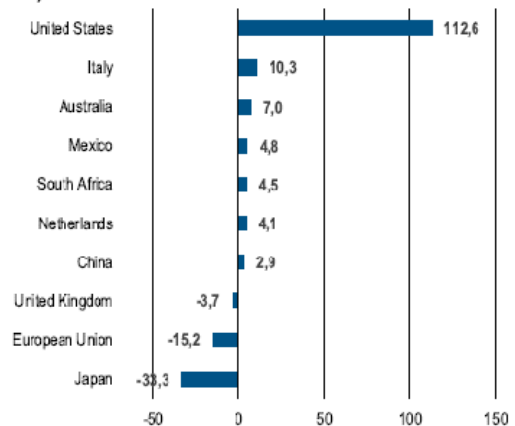
Source: PIMCO

**Top 10 Industries (%MV)**



Source: PIMCO

**Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (%DWE)**



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.  
Source: PIMCO

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	596.84	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23.87	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	119.37	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	19.95	0.0134
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	0.30	0.0002
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>760.33</b>	<b>1.0087</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>3,177,042.70</u></b>	<b><u>2.03</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,927,766.53	1.23
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	1,249,276.17	0.80
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-1,670,897.95</u></b>	<b><u>-1.07</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	39,910.00	0.03
หนี้สินอื่น	-1,710,807.95	-1.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>158,103,530.80</u></b>	<b><u>100.79</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	158,103,530.80	100.79
หน่วยลงทุน	158,103,530.80	100.79
PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)	158,103,530.80	100.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-2,752,850.35</u></b>	<b><u>-1.76</u></b>
สัญญาฟอรัเวิร์ด	-2,752,850.35	-1.76
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>156,856,825.20</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-930,856.95	-0.59	18/06/2021	-930,856.95
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-780,800.30	-0.50	20/08/2564	-780,800.30
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-432,744.19	-0.28	10/09/2564	-432,744.19
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-48,644.00	-0.03	15/10/2564	-48,644.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	23.12	0.00	12/11/2564	23.12
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-480,429.95	-0.31	18/06/2564	-480,429.95
	ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-108,692.60	-0.07	18/06/2564	-108,692.60
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	29,294.52	0.02	10/09/2564	29,294.52

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
 กองทุนเปิด ยูไอบีเค็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบการเงิน  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 142,741,851.64 บาท)	158,103,530.80
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	3,176,218.49
รายได้ดอกเบี้ย	908.05	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	908.05	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	824.21
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	596,836.97	สินทรัพย์อื่น	41,110.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,873.49	รวมสินทรัพย์	161,321,683.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	119,367.44		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,945.03	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,250,360.00
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	155,402.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	หนี้สินอื่น	3,059,095.63
รวมค่าใช้จ่าย	760,322.93	รวมหนี้สิน	4,464,858.30
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(759,414.88)	สินทรัพย์สุทธิ	156,856,825.20
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	752,358.89		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	343,271.23	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน	142,904,772.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,042,858.55	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(5,360,665.03)	บัญชีปรับสมดุล	3,833,886.51
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	4,025,464.75	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	10,118,166.20
		สินทรัพย์สุทธิ	156,856,825.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	4,018,408.76	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9763
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,018,408.76	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	14,290,477.2492

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3.64%



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ท่านได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารกำกับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ปฏิบัติตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับสายในสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 6. เสี่ยงกลาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<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](http://www.uobam.co.th)