

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ตุนิตีส์ พลัส ฟันด์

United Platinum Income Opportunities Plus Fund : UPINCM-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทั้งการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง สภาพคล่องมหาศาลจากหลายๆ ธนาคารกลางทั่วโลกและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ในเอเชียเป็นปัจจัยหนุนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ในเอเชีย เรายังคงเลือกหุ้นกู้ด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการผ่านวิกฤติไวรัสโคโรนาและเลือกลงทุนในบริษัทที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะโลกหลังวิกฤตินี้ได้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สัดส่วนเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	%/NAV
กองทุน United High Grade Corporate Bond Fund	19.44
กองทุน United SGD Fund	19.16
หุ้นกู้บริษัทเอกชน บริหารโดย UOBAMS	41.29
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล บริหารโดย UOBAMS	3.44
เงินสดและอื่นๆ	16.67

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.82

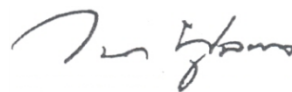
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน	ผลตอบแทนการลงทุน
	ระหว่าง 1 มิ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563	ระหว่าง 1 ธ.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2563
กองทุน	4.41%	0.39%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	1.82%	5.00%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี JP Morgan Emerging Markets Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%), ดัชนี BofA Merrill Lynch global high yield ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 3 เดือน บวกด้วย credit spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (20%), ดัชนี BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%)

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 680,247,058.24 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4430 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,988.02 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5281 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไทว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิรายน | 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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโนเด็ต แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ยูโนเด็ต แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโนเด็ต แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรอนงค์ อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทุนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 63

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.05%	6.75%	-5.82%	9.11%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.94%	-2.97%	-1.70%	3.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.69%	1.52%	2.91%	2.35%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.23%	2.84%	4.27%	4.02%

	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)	3.99%	-0.21%	4.41%	4.73%	2.30%	N/A	N/A	3.25%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	6.61%	-0.68%	1.82%	6.89%	2.68%	N/A	N/A	1.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.30%	0.65%	1.47%	4.40%	5.63%	N/A	N/A	4.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.17%	2.71%	3.95%	7.37%	6.49%	N/A	N/A	5.56%

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.88%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.75%

เนื่องจากกองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติครั้งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี JP Morgan Emerging Markets Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%), ดัชนี BofA Merrill Lynch global high yield ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 3 เดือน บวกด้วย credit spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (20%), ดัชนี BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท แพลตินัม อินคัม ออฟฟอรัทนีตีส์ พลัส ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,791.85	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	104.69	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	697.96	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	842.58	0.2675
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.08	0.0048
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.20	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,468.36	1.3744
รายได้	จำนวนเงิน	ร้อยละ ของ
	หน่วย : บาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	724,411.98	0.1111

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเด็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนูนิตี้ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	114,881,127.68	15.36
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13,907,333.53	1.86
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (USD)	100,973,794.15	13.50
อื่นๆ	-3,124,557.40	-0.42
ทรัพย์สินอื่น	316,113.28	0.04
หนี้สินอื่น	-3,440,670.68	-0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นกู้	52,041,043.16	6.96
Rate A-	26,001,395.97	3.48
MGRA73SX	26,001,395.97	3.48
Rate BBB+	26,039,647.19	3.48
WPLA53SX	26,039,647.19	3.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
พันธบัตรรัฐบาล	25,754,107.14	3.44
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	25,754,107.14	3.44
DUGB31SX	25,754,107.14	3.44
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	77,309,020.93	10.33
Rate Baa2	32,751,192.87	4.38
SHAR49SX	32,751,192.87	4.38
Rate BB-	25,151,927.28	3.36
CENC28SX	6,267,807.94	0.84
CHFO12SX	6,111,843.52	0.82
YUZH3OSX	6,166,047.88	0.82
YUZH42SX	6,606,227.94	0.88
Non-Rated	19,405,900.78	2.59
INVC45SX	19,405,900.78	2.59

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDIA		
หุ้นกู้	6,529,824.84	0.87
Rate BB	6,529,824.84	0.87
RPVI43SX	6,529,824.84	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
หุ้นกู้	18,901,374.79	2.53
Rate Baa2	18,901,374.79	2.53
IDAS8NSX	18,901,374.79	2.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นกู้	13,301,580.91	1.78
Rate BBB	13,301,580.91	1.78
RURA43SX	13,301,580.91	1.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
หุ้นกู้	24,516,212.93	3.28
Rate A1	24,516,212.93	3.28
MIZU14SX	24,516,212.93	3.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นกู้	12,218,869.13	1.63
Rate B-	12,218,869.13	1.63
PBRX21SX	12,218,869.13	1.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	288,759,444.12	38.60
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	288,759,444.12	38.60
หน่วยลงทุน	288,759,444.12	38.60
United High Grade Corporate Bond Fund	145,445,486.40	19.44
United SGD Fund	143,313,957.72	19.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
หุ้นกู้	32,637,270.57	4.36
Rate BBB	32,637,270.57	4.36
EQPC42SX	32,637,270.57	4.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นกู้	15,472,982.93	2.07
Rate A+	15,472,982.93	2.07
BAC22OSX	15,472,982.93	2.07

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอรันิตีส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท VIRGIN ISLANDS		
หุ้นกู้	55,944,665.96	7.48
Rate A	26,344,781.97	3.52
HRAM7NSX	26,344,781.97	3.52
Rate BB-	10,970,753.39	1.47
MEON14SX	10,970,753.39	1.47
Rate B	18,629,130.60	2.49
CHGR9DSX	18,629,130.60	2.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,980,068.14	1.74
สัญญาฟอรัวิต	12,980,068.14	1.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	748,123,035.83	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูโนเด็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ พลัส ฟันด์
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้จัดสรร	ผู้จัดก	ผู้ค้าผู้	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
	ตราสาร			กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร							
DUGB31SX	DUBAI DOF SUKUK LTD			30/01/2566	-	800,000.00	25,754,107.14
หุ้นกู้							
BAC220SX	BANK OF AMERICA CORP			21/10/2564	A2	500,000.00	15,472,982.93
CENC28SX	CENTRAL CHN REAL ESTATE			8/08/2565	B1	200,000.00	6,267,807.94
CHFO12SX	CFLD CAYMAN INVESTMENT			28/02/2564	BB-	200,000.00	6,111,843.52
CHGR9DSX	BAOXIN AUTO FINANCE I LT			30/04/2564	B	800,000.00	18,629,130.60
EQPC42SX	EQUATE SUKUK SPC LTD			21/02/2567	Baa2	1,000,000.00	32,637,270.57
HRAM7NSX	HUARONG FINANCE II			7/11/2570	Baa1	800,000.00	26,344,781.97
IDAS8NSX	INDONESIA ASAHAN ALUMINI			15/11/2571	BBB-	500,000.00	18,901,374.79
INVC45SX	ICD SUKUK CO LTD			21/05/2567	-	600,000.00	19,405,900.78
MEON14SX	MEI NIAN INVESTMENT LTD			3/04/2564	B1	400,000.00	10,970,753.39
MGRAT3SX	MIRVAC GROUP FINANCE LTD			18/03/2570	A-	800,000.00	26,001,395.97
MIZU14SX	MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED			12/04/2564	A-	800,000.00	24,516,212.93
PBRX21SX	PB INTERNATIONAL BV			26/01/2565	Caa1	600,000.00	12,218,869.13
RPVI43SX	RENEW POWER SYNTHETIC			12/03/2567	BB-	200,000.00	6,529,824.84
RURA43SX	RUSSIAN RAIL(RZD CAP)			1/03/2567	Baa2	400,000.00	13,301,580.91
SHAR49SX	SHARJAH SUKUK LTD			17/09/2567	BBB-	1,000,000.00	32,751,192.87
WPLA53SX	WOODSIDE FINANCE LTD			5/03/2568	Baa1	800,000.00	26,039,647.19
YUZH3OSX	YUZHOU PROPERTIES CO LTD			25/10/2565	B1	200,000.00	6,166,047.88
YUZH42SX	YUZHOU PROPERTIES CO LTD			26/02/2567	B1	200,000.00	6,606,227.94
						รวม	<u>334,626,953.29</u>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเด็ต แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิตี้ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	6,346,870.00	0.85	15/1/2021	6,346,870.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	6,366,422.14	0.85	19/2/2021	6,366,422.14
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	59,740.00	0.01	19/2/2021	59,740.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-722.00	0.00	19/2/2021	-722.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	227,777.00	0.03	19/2/2021	227,777.00
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-20,019.00	0.00	15/1/2021	-20,019.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบีดี แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดวินิตีส์ พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 615,435,255.93 บาท)	620,441,721.73
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	114,871,627.98
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,954,175.38
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	13,296,181.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	751,563,706.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,033,600.21
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีค้างจ่าย	หนี้สินอื่น	2,407,070.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	3,440,670.68
รวมค่าใช้จ่าย		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	748,123,035.83
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
19,512,809.16	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	648,993,269.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
2,967,794.07	บัญชีรับลมดุล	(191,609,967.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	290,739,733.89
(5,320,476.18)	สินทรัพย์สุทธิ	748,123,035.83
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5274
5,110,346.64		
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	64,899,326.9073
2,757,664.53		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน		
26,761,523.91		
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
26,761,523.91		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

10.60%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB ASSET MANAGEMENT LTD

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 แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโนเด็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้ออ้างที่ส่งมาขอขอยุ้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดวงเงินสินเชื่อ
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารอ้างอิงตามวงเงิน
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบวงเงิน
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิ์
<input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ โปรดระบุที่อยู่อีกหน้า
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดย์ที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th