

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดีวิดเอนด์

Euro High Dividend Fund: EHD

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลของ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด โดยการพัฒนายาวัคซีนโควิดเริ่มมีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอัตราการเจ็บป่วย ในด้านการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและการคลังที่หลายประเทศใช้มาตั้งแต่วิกฤตช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ตลาดเริ่มมีปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงยังคงสร้างความกังวลให้นักลงทุนและกดดันให้ธนาคารต้องพิจารณาผ่อนคลายทางการเงินลดลง โดยหลายประเทศยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลให้เงินเฟ้อและราคาสินค้าต้องปรับขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของกลุ่มยุโรป ยังคงดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจกลับมา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในกองทุน NN (L) Euro High Dividend ซึ่งบริหารโดย NN Investment Partners และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในประเทศกลุ่มยูโร และมีเงินปันผลดี

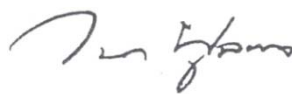
น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมวดธุรกิจ	%/NAV
กลุ่มการเงิน	19.36
กลุ่มอุตสาหกรรม	18.61
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย	14.08
กลุ่มสินค้าจำเป็น	10.29
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	8.81
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.93
กลุ่มการพยาบาล	6.40
กลุ่มสาธารณูปโภค	5.75
กลุ่มพลังงาน	2.97
กลุ่มการสื่อสาร	2.94
กลุ่มอื่นๆ	2.85

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดริวิตันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 334,195,489.44 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.0523 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโร ไฮโดริวิตันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา นพผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว่ 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 พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธิยานน | 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 ยูโร ไฮติวีเดนต์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนต์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวีเดนต์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3.	นายสุธีรัฐ รัตนสิงห์*
4.	นางสาวสิรินงค์ ปิยสันตวงค์
5.	นายนพพล นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 เม.ย. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 ก.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)	-14.64%	8.09%	37.17%	-7.26%	1.43%	5.60%	14.53%	-13.68%	21.28%	-4.64%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-12.97%	17.29%	38.56%	-8.09%	8.97%	-0.64%	16.38%	-17.00%	13.91%	8.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	26.35%	20.42%	16.36%	15.58%	19.90%	20.86%	9.82%	12.16%	12.34%	30.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	30.17%	20.55%	16.91%	15.59%	21.20%	21.47%	11.13%	14.75%	13.24%	30.56%

	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)	17.10%	0.83%	7.17%	28.22%	5.53%	8.02%	7.12%	0.69%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	22.84%	3.39%	13.34%	38.09%	9.43%	9.07%	9.32%	1.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.45%	6.86%	8.63%	14.51%	20.49%	16.92%	16.44%	18.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.33%	7.32%	9.44%	15.37%	18.79%	15.99%	15.75%	19.76%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ MSCI EMU ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ่งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก)

Factsheet Marketing Material

EQUITIES

NN (L) Euro High Dividend

Management company: NN Investment Partners B.V.



Overall Morningstar Rating™



3 Year Morningstar Rating™



5 Year Morningstar Rating™

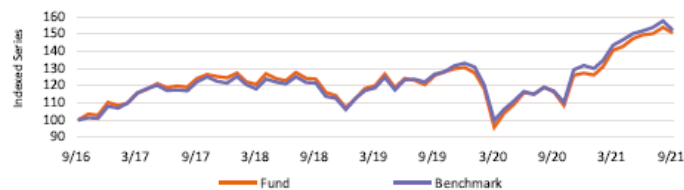
Morningstar Ratings 31/08/2021. More info: see Lexicon.

Investment Policy

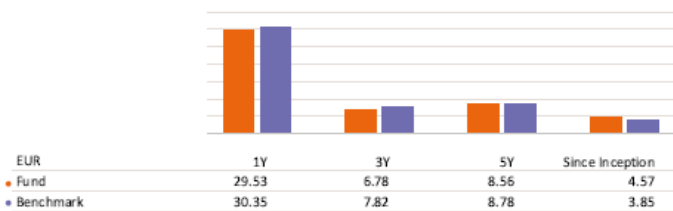
The fund invests in companies listed on stock exchanges in the eurozone that offer an attractive and sustainable dividend. The fund uses active management to target companies that pay dividends, with sector and country overweight limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EMU 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. The fund's stock selection process is driven by fundamental analysis and includes the integration of ESG factors. 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 *



Annualized Performance (NET %) *



FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Data as of 30/09/2021

Key Information

Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0127786431
Bloomberg Code	INGEHC LX
Reuters Code	LU0127786431.LUF
Telekurs Code	1163592
WKN Code	666311
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI EMU (NR)
Nav Frequency	Daily

Fund Facts

Launch Fund	08/03/1999
Launch Share Class	08/04/1999
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share 1
Net Asset Value	EUR 676.09
Previous month NAV	EUR 690.09
1 Year High (13/08/2021)	EUR 704.33
1 Year Low (28/10/2020)	EUR 485.41
Fund's Total Net Assets (Mln)	EUR 754.92
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR 115.73
Total Net Value Investments (Mln)	EUR 775.76
Number of outstanding shares	171,176
Dividend Yield	-

Fees

Ongoing Charges	1.79%
Annual management fee	1.50%
Fixed Service Fee	0.25%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-

Top 10 Holdings

SIEMENS N AG	4.99%
LVMH	4.97%
STELLANTIS NV	3.98%
BNP PARIBASSA	3.42%
TOTALENERGIES	3.41%
INTESA SANPAOLO	3.30%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.30%
PERNOD RICARD SA	3.24%
SANOFI SA	3.14%
AIRBUS	2.94%

Legal Disclaimer

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



Factsheet

NN (L) Euro High Dividend

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 in curred would additionally reduce the value development.

Statistics

EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	18.38	20.10	16.77
Sharpe Ratio	1.64	0.37	0.54
Alpha	0.09	-1.10	-0.34
Beta	0.97	1.03	1.03
R-Squared	0.98	0.98	0.97
Information Ratio	-0.30	-0.35	-0.08
Tracking Error	2.75	2.96	2.82
VaR (95% annualized)			31.12%

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 low. 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 geographic area are more concentrated than investments in various geographic areas. No guarantee is provided as to the recovery of the initial investment.

Data as of 30/09/2021

Country Allocation

France	37.45%
Germany	30.06%
Netherlands	6.92%
United Kingdom	5.63%
Italy	5.26%
Cash	4.31%
Finland	3.04%
Ireland	2.96%
Belgium	1.63%
Spain	1.14%
Others	1.62%

Currency Allocation

EUR	99.92%
USD	0.08%

Sector Allocation

Financials	17.92%
Industrials	16.37%
Consumer Discretionary	14.77%
Consumer Staples	9.06%
Information Technology	7.68%
Health Care	7.65%
Materials	7.25%
Energy	5.34%
Utilities	5.31%
Cash	4.31%
Others	4.35%

Other share classes

R Distribution	EUR	LU1273028396
R Capitalisation	EUR	LU1273028123
Y Monthly Distribution	EUR	LU1028812060
U Capitalization	EUR	LU1004492267
X Monthly Distribution	EUR	LU0976923945
N Distribution	EUR	LU0953789350
N Capitalisation	EUR	LU0953789277
V Capitalisation	EUR	LU0407160505
I Distribution	EUR	LU0273690817
I Capitalisation	EUR	LU0191250090
X Capitalisation	EUR	LU0127786860
P Distribution	EUR	LU0127786605

Legal Disclaimer

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



EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,449.93	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	49.00	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	326.66	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0069
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6.10	0.0020
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,852.64	1.8600
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,118,920.51	0.3676

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

**ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิดเอนด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>10,843,777.94</u>	<u>3.24</u>
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	8,618.82	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	6,053.17	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,829,105.95	3.24
<u>อื่นๆ</u>	<u>-5,003,627.19</u>	<u>-1.50</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,036,329.82	0.31
หนี้สินอื่น	-6,039,957.01	-1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>331,521,093.82</u>	<u>99.20</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	331,521,093.82	99.20
หน่วยลงทุน	331,521,093.82	99.20
NN (L) Euro High Dividend (LU0127786431)	331,521,093.82	99.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-3,165,755.13</u>	<u>-0.95</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-3,165,755.13	-0.95
มูลค่าทรัพย์สิน	334,195,489.44	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเดนด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	6,112.68	0.00	29/10/2564	6,112.68
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-522,571.91	-0.16	19/11/2564	-522,571.91
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-148,884.00	-0.04	29/10/2564	-148,884.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-604,463.20	-0.18	19/11/2564	-604,463.20
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-62,441.10	-0.02	17/12/2564	-62,441.10
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-1,833,507.60	-0.55	17/12/2564	-1,833,507.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโรบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเคนส์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564	งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สินทรัพย์		
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 294,161,453.42 บาท)		331,521,093.82
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	10,836,064.77
รายได้ดอกเบี้ย	14,965.98	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	1,118,920.51	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,133,886.49	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,713.17
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,449,932.93	สินทรัพย์อื่น	1,036,329.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,998.72	ลูกหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	326,657.72	รวมสินทรัพย์	343,401,201.58
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,500,026.00
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	502,519.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,344.89	หนี้สินอื่น	37,411.10
รวมค่าใช้จ่าย	2,854,888.88	เจ้าหนี้อื่นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,165,755.13
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,721,002.39)	รวมหนี้สิน	9,205,712.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ	334,195,489.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,927,882.08	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,497,069.64	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	302,374,651.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,486,445.00)	กำไรสะสม	
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,739,798.70)	บัญชีปรับสมดุล	268,182,012.26
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	527,966.65	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(236,361,174.22)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,726,674.67	สินทรัพย์สุทธิ	334,195,489.44
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	23,005,672.28	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0523
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	23,005,672.28	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	30,237,465.1422

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

63.47%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ยูโร ไฮดิวิเดนด

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตেন্ট

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญายนัดเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ค่าหักเข้าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่กำกับงานจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิ์จากร
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th