

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

**United Global Dynamic Bond Fund : UDB**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)	8
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

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวถึงแม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลังการกระจายการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การดำเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังต่ำกว่าระดับปกติโดยเฉพาะในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงการลดความช่วยเหลือด้านการเงินและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในอนาคตและทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อื่นๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล	32.9
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	55.4
อื่นๆ	11.7

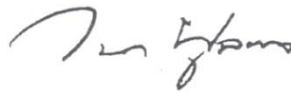
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	6.00 ปี
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	BBB-
อัตราผลตอบแทน YTM	3.30%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 246,707,646.57 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5165 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 473,040,364.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5167 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 471,609.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.5169 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช        | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                 |                  |                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา       | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี     | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวัฒม์ เจียมบุรเศรษฐ์)

(นางสาวนันทิกา กระแสร์พิมพ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไคนามิค บอนด์ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 64

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.45%	7.45%	6.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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	1.85%	2.87%	5.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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) <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)	1.86%	2.94%	2.24%	3.48%	5.13%	N/A	N/A	4.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.86%	1.02%	1.77%	2.36%	4.51%	N/A	N/A	4.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.45%	7.45%	6.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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	1.85%	2.86%	5.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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) <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)	1.86%	2.94%	2.24%	3.48%	5.13%	N/A	N/A	4.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.86%	1.02%	1.77%	2.35%	4.51%	N/A	N/A	4.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	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	N/A	N/A	N/A	0.30%
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	0.40%
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) <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)	1.86%	2.94%	2.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.16%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.86%	1.02%	1.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ไม่มีดัชนีชี้วัด

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ข้อมูลของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

## Jupiter Dynamic Bond

ARIEL BEZALEL Head of Strategy | HARRY RICHARDS Fund Manager

### Fund Objective

The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of investments in global fixed interest securities.

### Fund Management

**Ariel Bezael** joined Jupiter in 1997 and is Head of Strategy, Fixed Income. Ariel has managed the Jupiter Dynamic Bond fund since May 2012. **Harry Richards** joined Jupiter in 2011 and has been a member of the Fixed Income team since January 2013. He supports Ariel Bezael as a fund manager on the Jupiter Dynamic Bond fund.

### Fund Information as at 31.07.2021

#### Product Information

Launch Date Fund:	08.05.2012
Launch Date Share Class:	05.12.2012
Morningstar Category:	Global Flexible Bond - EUR Hedged
FE fundinfo Sector:	Off Mt Fixed Int - Global

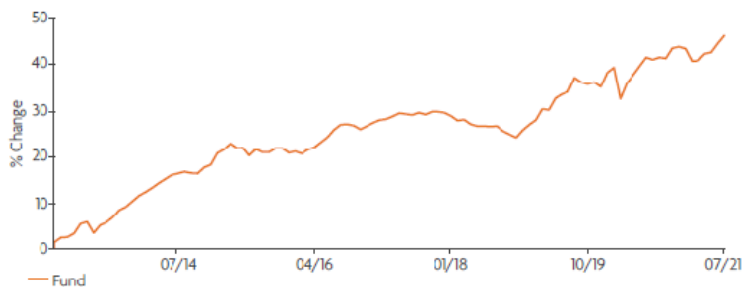
#### Price Information

Valuation Day:	Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund:	EUR
Currency Share Class:	EUR
Available on:	www.jupiteram.com

#### Fund Size

Fund Value:	EUR 9,824m
Holdings:	582

### Fund Performance as at 31.07.2021



### Fund Ratings

★★★★  
Morningstar Rating

Ratings should not be taken as a recommendation.  
Copyright © 2021 – Morningstar UK Limited. All Rights Reserved.

#### Cumulative Performance (%)

	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs	SI
Fund	3.3	15.6	16.2	-	46.3

#### Calendar Year Performance (%)

	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Fund	17	6.4	7.5	-2.9	2.3	4.8

Source: FE fundinfo, gross income reinvested, net of fees 31.07.2021.

**Note:** The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund's ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

1 / 2 | jupiteram.com

| jupiteram.com | For the internal use of the designated financial intermediary only. Strictly no redistribution.



## Fund Holdings as at 31.07.2021

### Top Ten Holdings (% of net assets)

US Treasury 1.125% 15/02/31	5.9
Australia 4.50% 21/04/33	4.1
Australia 1.75% 21/06/51	3.5
US Treasury 1.625% 15/08/29	2.0
JP Morgan Chase 3.27% 19/11/30	1.8
Australia 3.75% 21/04/37	1.8
Australia 3.25% 21/04/29	1.7
Altice France 8% 15/05/27	1.3
JP Morgan Chase 3.13% 21/11/29	1.3
US Treasury 1.875% 15/02/41	1.1
<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>24.4</b>

<sup>1</sup>Top 10 excludes Derivatives.

### Credit Rating (%)

AAA	26.6
A	4.5
BBB	10.8
BB	22.1
B	24.3
CCC	6.5
CC	0.4
C	0.1
D	0.0
NR	2.4
<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>97.8</b>

<sup>1</sup>Credit ratings are calculated using asset ratings from different ratings agencies.

### Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond <sup>1</sup>	55.4
Government Bond	32.9
Floating Rate Note	8.3
Mutual Fund	1.1
Common Stock	0.4
Convertible Bond	0.1
<b>Total</b>	<b>98.3</b>

<sup>1</sup> Corporate Bond includes Preferred Bonds.

<sup>2</sup> The figures may not equal 100% due to rounding.

### Additional Information

Yield to maturity base <sup>1</sup>	3.30%
Effective Duration (Years)	6.00
Average credit rating	BBB-
Average term to maturity (Years)	8.40
Physical Cash	1.75%

<sup>1</sup>The YTM (in base currency) is a weighted average YTM of underlying holdings in the portfolio excluding share class level FX forwards.

### Regional Allocation (%)

UK	24.8
North America	23.9
Asia Pacific ex Japan	21.2
Europe ex UK	19.9
Emerging Europe	3.1
Africa	1.7
Caribbean & Latin America	1.6
Supranational <sup>1</sup>	1.1
Japan	0.5
Middle East	0.2
<b>Total</b>	<b>98.3</b>
<b>Cash</b>	<b>1.7</b>

<sup>1</sup>Supranational includes an exposure to the Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.

<sup>2</sup>The figures may not equal 100% due to rounding.

## Charges and Codes

Share Class	Income Distribution Policy	ISIN	Bloomberg	Initial Charge (max.)	Annual Management Charge (max.)	Minimum Initial Investment	Minimum Top Up Investment
I EUR ACC	Accumulation	LU0853555893	JUPDBIA LX	0.00%	0.50%	EUR 1,000,000	EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

**Benchmark Information:** The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund's investment objective without reference to a benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.

**Credit Rating Disclaimer:** The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.

**For Thai investors:** This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document is within the scope of the client's/prospective investor's constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดมอนด์ บอนด์ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,759.23	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	190.37	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	951.85	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.79	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	24.80	0.0021
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>5,951.04</b>	<b>0.9993</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>73,692,374.99</u></b>	<b><u>10.23</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	58,666,950.00	8.15
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,025,424.99	2.09
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>31,921,756.93</u></b>	<b><u>4.43</u></b>
ทรัยพ์สินอื่น	136,803,241.28	19.00
หนี้สินอื่น	-104,881,484.35	-14.56
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>633,628,946.99</u></b>	<b><u>87.98</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ	633,628,946.99	87.98
หน่วยลงทุน	633,628,946.99	87.98
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	633,628,946.99	87.98
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-19,043,213.41</u></b>	<b><u>-2.64</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-19,043,213.41	-2.64
<b>มูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ</b>	<b><u>720,199,865.50</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟินด์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-26,637,187.46	-3.70	13/08/2564	-26,637,187.46
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	737,885.50	0.10	13/08/2564	737,885.50
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	2,827,850.40	0.39	13/08/2564	2,827,850.40
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,569,910.50	0.22	13/08/2564	1,569,910.50
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	143,847.20	0.02	13/08/2564	143,847.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	573,602.00	0.08	13/08/2564	573,602.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	213,422.40	0.03	13/08/2564	213,422.40
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	209,106.00	0.03	13/08/2564	209,106.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,318,350.05	0.18	13/08/2564	1,318,350.05

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอบี โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 534,460,405.71 บาท)	633,628,946.99
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	73,691,538.82
รายได้ดอกเบี้ย	6,049.81	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	78,222,600.00
รวมรายได้	6,049.81	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	836.17
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,759,226.72	สินทรัพย์อื่น	58,580,641.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	190,369.21	รวมสินทรัพย์	844,124,563.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	951,845.43		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,793.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	699,202.27
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	123,225,495.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,626.10	รวมหนี้สิน	123,924,697.76
รวมค่าใช้จ่าย	5,951,861.30		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(5,945,811.49)	สินทรัพย์สุทธิ	720,199,865.50
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(72,819,071.00)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	121,085,206.87	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	625,369,724.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(29,300,151.58)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(822,913.85)	บัญชีปรับสมดุล	(116,430,892.43)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	90,962,141.44	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	211,261,033.92
		สินทรัพย์สุทธิ	720,199,865.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	12,197,258.95	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5163
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,197,258.95	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	62,536,972.4013

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

0.00%
-------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์**  
**ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540  
ปณณ ยานพาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อ
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารชี้แจงตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ได้รับทราบช่องทาง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียดสีจลาจล
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่อีเมล
<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)