

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

**United Global Balanced Fund : UGBF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ข้อมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund class:JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (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

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภายหลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมยังคงมีการขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งและเหนือความคาดหมาย ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจจะลดความร้อนแรงลง โดยเปลี่ยนจากการฟื้นตัวในอัตราเร่งจากการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐกลับไปเป็นการขยายตัวในระดับปกติมากขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับตลาดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีความน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นอาจเห็นทิศทางที่ชะลอลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้า

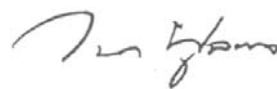
### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund class : JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กับนักลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 552,508,129.03 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4375 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,094,910,796.62 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4389 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช          | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจดพนธ์  | 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 64

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	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	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%

	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)	5.30%	2.69%	6.37%	8.91%	1.03%	1.22%	N/A	2.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	16.22%	9.56%	17.06%	20.60%	10.44%	6.08%	N/A	7.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.78%	2.26%	3.41%	4.93%	9.69%	7.91%	N/A	7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.63%	2.71%	4.09%	6.79%	8.05%	7.18%	N/A	7.07%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ 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	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%

	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)	5.30%	2.69%	6.37%	8.91%	1.04%	1.22%	N/A	2.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	16.22%	9.56%	17.06%	20.60%	10.44%	6.08%	N/A	7.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.78%	2.26%	3.41%	4.93%	9.69%	7.91%	N/A	7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.63%	2.71%	4.09%	6.79%	8.05%	7.18%	N/A	7.07%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  
ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 50%, MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 45%, MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

## class:JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก)

FACTSHEET 31 JULY 2021

### JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

Class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)

Synthetic risk and reward indicator Based on share class volatility for the past 5 years. See Key Investor Information Document (KIID) for details.



#### Fund overview

ISIN LU0957039927  
 Bloomberg JFMUCHU LX  
 Reuters LU0957039927.LUF

Investment objective: To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate.

#### Investment approach

- Multi-asset approach, combining asset allocation with bottom-up expertise leveraged from specialists from JPMorgan Asset Management's global investment platform.
- Actively managed implementation of equity and bond strategies, with a balanced risk profile.

Portfolio manager(s)	Fund assets	Domicile
Katy Thornycroft	EUR 4340.0m	Luxembourg
Jonathan Cummings	NAV	Entry/exit charges
Gareth Witcomb	USD 239.49	Entry charge (max) 0.00%
Investment specialist(s)	Fund launch	Exit charge (max) 0.00%
Mark Jackson	19 Jan 1995	Ongoing charge 0.90%
Olivia Mayell	Class launch	
Jakob Tanzmeister	27 Nov 2013	
Fund reference currency	EUR	
Share class currency	USD	

#### Fund ratings As at 31 July 2021

Overall Morningstar Rating™ ★★★★★  
 Morningstar Category™ USD Moderate Allocation

#### PERFORMANCE DISCLOSURES

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

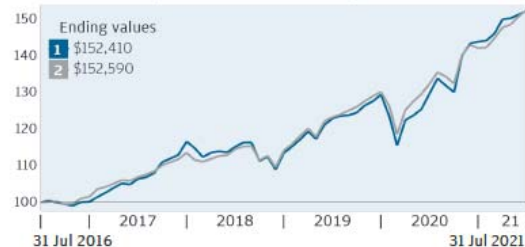
Prior to 15.11.13 the benchmark was 40% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 25% MSCI Europe Index (Total Return Net) / 15% MSCI US Index (Total Return Net) / 10% J.P. Morgan Cash 1 Month EUR / 6% MSCI Japan Index (Total Return Net) / 4% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

See the material risks, general disclosures and definitions on pages 2 & 3.

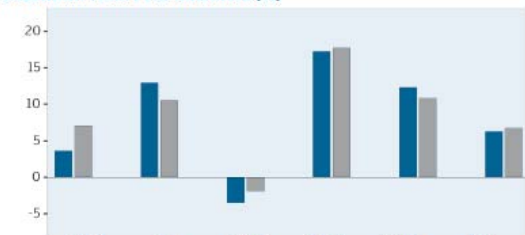
#### Performance

- Class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
- Benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) in EUR Cross Hedged to USD

#### GROWTH OF USD 100,000 (in thousands) Calendar years



#### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)



	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
1	3.61	12.91	-3.57	17.24	12.28	6.29
2	7.06	10.58	-1.94	17.70	10.83	6.71

#### RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Launch
1	0.69	1.61	17.40	9.79	8.79	7.67
2	1.14	3.28	15.18	10.05	8.82	7.98

#### PORTFOLIO ANALYSIS

Measurement	3 years	5 years
Correlation	0.98	0.96
Alpha (%)	-0.23	-0.02
Beta	1.13	1.14
Annualised volatility (%)	9.26	7.69
Sharpe ratio	0.95	1.04
Tracking error (%)	2.21	2.26
Information ratio	0.00	0.13

J.P.Morgan  
Asset Management

## Holdings

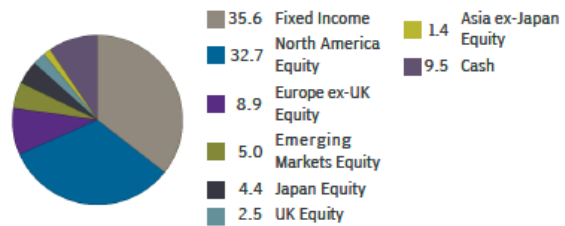
### TOP 10

	Sector	% of assets
Alphabet	Communications	1.2
Microsoft	Technology	1.2
Apple	Technology	0.9
JPM Emerging Markets Opportunities Fund	Funds	0.8
Amazon	Industrial Other	0.8
Mastercard	Financial Other	0.7
Eaton	Capital Goods	0.5
Prologis	Reits	0.5
Analog Devices	Electric	0.5
JPM Emerging Markets Equity Fund	Funds	0.2

### BOND QUALITY BREAKDOWN (%)

AAA: 8.7%	Average duration: 2.9 yrs
AA: 65.6%	Yield to maturity (EUR): -0.1%
A: 13.0%	Average maturity: -2.2 yrs
BBB: 4.8%	
Non Rated: 7.9%	

### CURRENT POSITIONING (%)



### DURATION BREAKDOWN

REGION	Weighted duration (yrs)
Europe	1.2
US & Canada	0.8
Japan	0.6
Pacific Dev Ex Japan	0.2
Total	2.8

### CURRENT POSITIONING - DERIVATIVES (%)

Equity futures	1.4
Bond futures	-7.5

## Key risks

The Sub-Fund is subject to Investment risks and Other associated risks from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective. The table on the right explains how these risks relate to each other and the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in the Sub-Fund.

Investors should also read [Risk Descriptions](#) in the Prospectus for a full description of each risk.

### Investment risks *Risks from the Sub-Fund's techniques and securities*

Techniques	Securities	
Derivatives	Debt securities	- Unrated debt
Hedging	- Below investment grade debt	Emerging markets Equities
Short positions	- Government debt	
	- Investment grade debt	

### Other associated risks *Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above*

Credit	Interest rate	Market
Currency	Liquidity	

### Outcomes to the Shareholder *Potential impact of the risks above*

Loss	Volatility	Failure to meet the Sub-Fund's objective.
Shareholders could lose some or all of their money.	Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.	

## GENERAL DISCLOSURES

Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Investor Information Document (KIID) and any applicable local offering document. These documents, as well as the annual and semi-annual reports and the articles of incorporation, are available free from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, the fund's issuer (see below) or at [www.jpmm.lu](http://www.jpmm.lu).

This material should not be considered as advice or an investment recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed since the report date. No provider of information presented here, including index and ratings information, is liable for damages or losses of any type arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no liability in respect of any error or omission is accepted.

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA Privacy Policy [www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy). For additional information on the sub-fund's target market please refer to the Prospectus.

The yield displayed is in the base currency of the Sub-Fund. Actual share class yields may differ from the displayed yield due to currency effects.

## INFORMATION SOURCES

Fund information, including performance calculations and other data, is provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide).

**All data is as at the document date unless indicated otherwise.** © 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Benchmark Source: Information has been obtained from sources believed to be reliable but J.P. Morgan does not warrant its completeness or accuracy. The Index is used with permission. The Index may not be copied, used, or distributed without J.P. Morgan's prior written approval. Copyright 2021. J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

Benchmark Source: MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly

disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved, in or related to compiling, computing, or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI's express written consent.

Benchmark source: The customised benchmark was created by J.P. Morgan Asset Management.

#### ISSUER

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.

#### DEFINITIONS

NAV Net Asset Value of a fund's assets less its liabilities per Share.

Overall Morningstar Rating™ assessment of a fund's past performance, based on both return and risk and shows how similar investments compare with their competitors. Investment decisions should not be based on a high rating alone.

Correlation measures the relationship between the movement of the fund

and its benchmark. A correlation of 1.00 indicates that the fund perfectly matched its benchmark.

Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.

Beta a measure of a fund's sensitivity to market movements (as represented by the fund's benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform 10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant.

Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value.

Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

Tracking error (%) measures how much a fund's returns deviate from those of the benchmark. The lower the number the closer the fund's historic performance has followed its benchmark.

Information ratio (IR) measures if a manager is outperforming or underperforming the benchmark and accounts for the risk taken to achieve the returns. A manager who outperforms a benchmark by 2% p.a. will have a higher IR than a manager with the same outperformance but who takes more risk.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,109.46	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	304.15	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,027.69	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	35.71	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	17.12	0.0009
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>12,494.13</b>	<b>1.3189</b>
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	4,919,393.30	0.2575

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>129,841,246.02</u></b>	<b><u>7.88</u></b>
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	26,437,277.56	1.60
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,550,114.28	2.28
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	65,853,854.18	4.00
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-86,226,675.82</u></b>	<b><u>-5.23</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	1,685,301,722.91	102.30
หนี้สินอื่น	-1,771,528,398.73	-107.54
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,671,519,300.13</u></b>	<b><u>101.47</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,671,519,300.13	101.47
หน่วยลงทุน	1,671,519,300.13	101.47
JPMorgan Investment Funds –Global Balanced Fund	1,671,519,300.13	101.47
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-67,759,790.18</u></b>	<b><u>-4.11</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-67,759,790.18	-4.11
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,647,374,080.15</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาตินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-68,465,799.88	-4.16	27/08/2564	-68,465,799.88
	ธนาคารเกียรตินาตินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-2,340.30	0.00	27/08/2564	-2,340.30
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	730,900.00	0.04	27/08/2564	730,900.00
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-22,550.00	0.00	27/08/2564	-22,550.00

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอแอดี โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>		<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564</b>		<b>ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564</b>	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,676,727,000.01 บาท)	1,671,519,300.13
รายได้เงินปันผล	57,086,267.68	เงินฝากธนาคาร	129,837,416.80
รายได้ดอกเบี้ย	25,456.48	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	4,919,393.30	จากการขายเงินลงทุน	1,671,652,107.14
รวมรายได้	62,031,117.46	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,829.22
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,109,455.47	สินทรัพย์อื่น	18,974,640.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	304,152.96	รวมสินทรัพย์	3,491,987,293.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,027,686.52		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,676,727,000.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,712.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,832,605.99
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	166,053,607.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,938.56	รวมหนี้สิน	1,844,613,213.82
รวมค่าใช้จ่าย	12,497,945.99		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	49,533,171.47	สินทรัพย์สุทธิ	1,647,374,080.15
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(62,389,759.84)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(298,909,388.75)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	1,440,247,687.17
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	544,215,437.57	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(100,891,953.00)	บัญชีปรับสมดุล	(17,642,952.31)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	144,414,095.82	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	224,769,345.29
		สินทรัพย์สุทธิ	1,647,374,080.15
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	131,557,507.45	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4381
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	131,557,507.45	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	144,024,768.7169

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

87.36%



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)	AAA(Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

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 ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ 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 บาลานซ์ ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบมอบอำนาจเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ขอรับบำนาญผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายช้าไม่ตรงเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่เต็มยศที่บำนาญส่วนจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียถึงตาย
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<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