

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

UOB Smart Global Healthcare Fund : UOBSHC-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังสถานการณ์โรคระบาด โดยมีนโยบายทั้งการเงินและการคลังสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ Fed ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการลดการทำ QE (QE Taper) สำหรับเศรษฐกิจโลกนั้นมีการเติบโตที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่าง กลุ่มตลาดพัฒนา (DM) และกลุ่มตลาดกำลังพัฒนา (EM) กลุ่ม DM สามารถเติบโตได้ดีจากประชากรที่มีอัตราการได้รับวัคซีนที่มากกว่า รวมถึงได้รับผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจสาธารณสุขประชาชนจีนที่ชะลอตัวน้อยกว่าตลาด EM ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงยืนในระดับสูง ทำให้ Fed ตัดสินใจทำ QE Taper ในอัตราที่มากขึ้นจาก 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงตลาดเริ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น 3 ครั้งในปี 2565

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

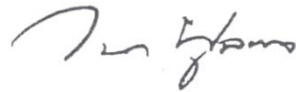
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorized Scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,777,936,712.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.8973 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 80,509,237.76 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.8925 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละคนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายพจน พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนันท์ นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวสุดาพร โพธิ์โภคสัมพันธ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.ย. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 65

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	11.66%	15.21%	-12.04%	10.65%	-8.29%	25.80%	20.01%	2.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	6.18%	15.09%	-9.52%	7.71%	-0.89%	12.36%	12.84%	29.95%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	7.97%	16.45%	18.21%	11.15%	16.51%	14.71%	27.52%	12.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	7.79%	14.58%	13.55%	8.21%	13.01%	11.39%	24.17%	10.73%

	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)	-10.33%	-5.45%	-12.68%	-7.71%	6.78%	5.00%	N/A	6.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-10.41%	-5.32%	-6.33%	16.00%	12.14%	8.46%	N/A	7.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.79%	8.91%	10.46%	14.27%	16.13%	16.08%	N/A	16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.84%	7.78%	9.39%	12.36%	13.07%	12.54%	N/A	12.70%

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.59%	2.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.66%	29.95%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.29%	12.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.20%	10.73%

	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)	-10.33%	-5.45%	-12.68%	-7.72%	N/A	N/A	N/A	-0.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-10.41%	-5.32%	-6.33%	16.00%	N/A	N/A	N/A	16.15%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.79%	8.91%	10.46%	14.28%	N/A	N/A	N/A	14.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.84%	7.78%	9.39%	12.36%	N/A	N/A	N/A	12.36%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรึบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

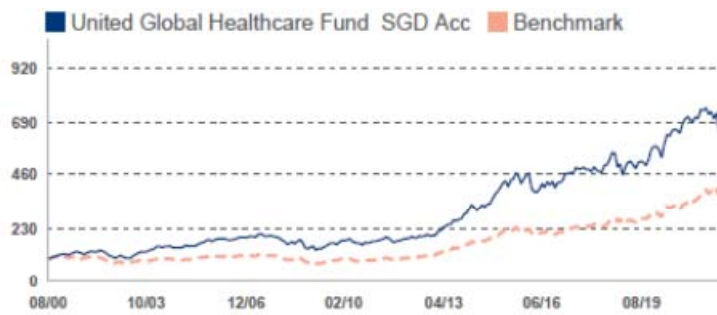
March 2022

United Global Healthcare Fund

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing in securities issued by companies principally involved in the development, production or distribution of products, equipment and/or services related to healthcare, in any part of the world. Such investments would include investing in sub-sectors of the healthcare industry such as medical products, health services, major pharmaceuticals, specialty major pharmaceuticals, and specialty pharmaceuticals.

Fund Performance Since Inception in Base Currency



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
SGD Acc								
Fund NAV to NAV	1.90	-6.17	-12.13	-5.49	8.80	7.28	13.59	9.16
Fund (Charges applied [^])	-3.19	-10.86	-16.52	-10.21	6.95	6.18	13.01	8.90
Benchmark	-0.07	-2.79	-6.00	12.35	12.61	10.82	13.75	6.28
A SGD Acc (Hedged)								
Fund NAV to NAV	1.47	-5.28	-12.96	-7.49	--	--	--	11.68
Fund (Charges applied [^])	-3.60	-10.01	-17.31	-12.11	--	--	--	9.42
Benchmark	-0.07	-2.79	-6.00	12.35	--	--	--	14.17

Source: Morningstar. Performance as at 28 February 2022, SGD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

[^]Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

Fund Information

Fund Size
SGD 777.34 mil
USD 572.65 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 28 February 2022

Contact Details

UOB Asset Management Ltd
80 Raffles Place #03-00
UOB Plaza 2
Singapore 048624

Hotline
1800 22 22 228(8am to 8pm
daily, Singapore time)

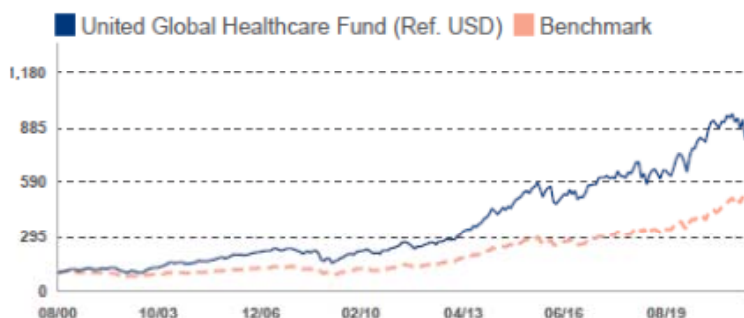
Email
uobam@UOBGroup.com

Website
uobam.com.sg



United Global Healthcare Fund

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
Ref USD								
Fund NAV to NAV	1.49	-5.23	-12.93	-7.42	8.63	7.92	12.64	10.36
Fund (Charges applied [^])	-3.58	-9.97	-17.29	-12.05	6.78	6.82	12.06	10.10
Benchmark	-0.46	-1.81	-6.86	10.05	12.44	11.49	12.79	7.45

Source: Morningstar. Performance as at 28 February 2022, US Dollar basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

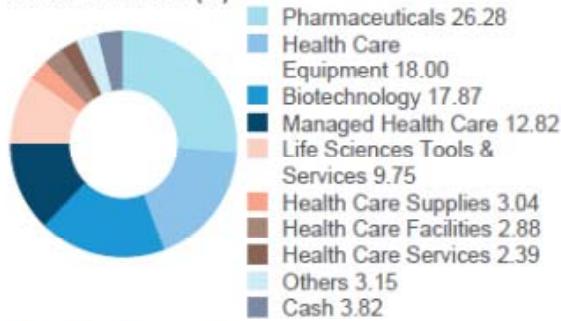
[^]Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.



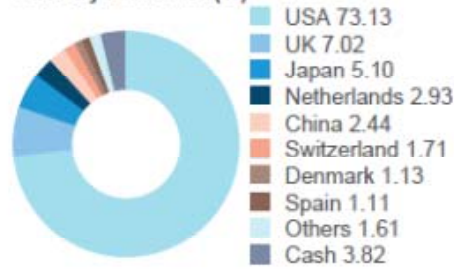
United Global Healthcare Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	7.48	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.99
ELI LILLY & CO	5.31	HUMANA INC	2.80
ASTRAZENECA PLC	3.95	STRYKER CORP	2.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.40	SEAGEN INC	2.14
PFIZER INC	3.25	DANAHER CORP	2.11

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
SGD Acc	SGD 6.269	UNIGHCI SP	SG9999001176	Aug 00	Cash, SRS
A SGD Acc (Hedged)	SGD 1.310	UNIGASH SP	SGXZ57979304	Aug 19	Cash, SRS
Ref USD	USD 4.618	UNIGHCU SP	SG9999001176	Aug 00	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
SGD Acc	SGD 1,000	SGD 500	5	1.75
A SGD Acc (Hedged)	SGD 1,000	SGD 500	5	1.75
Ref USD	USD 1,000	USD 500	5	1.75

All data as of 28 February 2022, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,388.48	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	467.77	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,118.46	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.17	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	18.00	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	27,020.88	1.8527
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	13,693,015.52	0.4660

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
เงินฝาก	67,803,971.65	2.37
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	62,825,433.66	2.20
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	4,978,537.99	0.17
อื่นๆ	-1,271,207.01	-0.04
ทรัยพ์สินอื่น	9,629,876.93	0.34
หนี้สินอื่น	-10,901,083.94	-0.38
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,763,870,511.11	96.69
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ	2,763,870,511.11	96.69
หน่วยลงทุน	2,763,870,511.11	96.69
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF	2,763,870,511.11	96.69
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,042,674.80	0.98
สัญญาฟอรัเวิร์ด	28,042,674.80	0.98
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	2,858,445,950.55	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	23,140,124.80	0.81	25/03/2022	23,140,124.80
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	4,902,550.00	0.17	27/05/2022	4,902,550.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,512,011,695.00 บาท)	2,763,870,511.11
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	67,785,232.75
รายได้ดอกเบี้ย	45,511.32	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	13,693,015.52	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	13,738,526.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	18,738.90
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,388,476.25	สินทรัพย์อื่น	37,672,551.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	467,769.58	รวมสินทรัพย์	2,869,347,034.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,118,463.52		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,178,011.07
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	6,723,072.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,825.72	รวมหนี้สิน	10,901,083.94
รวมค่าใช้จ่าย	27,027,709.95		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(13,289,183.11)	สินทรัพย์สุทธิ	2,858,445,950.55
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	37,091,399.11		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	34,763,118.19	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,798,077,307.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(399,071,488.65)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(57,038,668.40)	บัญชีปรับสมดุล	184,342,517.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(421,347,038.86)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	876,026,125.54
		สินทรัพย์สุทธิ	2,858,445,950.55
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(397,544,822.86)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.8972
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(397,544,822.86)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	179,807,730.7656

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

5.03%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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 และเหตุผลในกรณี que การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
หมายเลขบัญชี 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ง่ายสำหรับผู้รับไม่ได้

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. อ้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 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