

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

United Harmony-Pop Fund : UPOP-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญในปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วและรุนแรง และส่งผลให้ราคาหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในขณะที่ปี 2566 ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังคงไม่ชัดเจน โดยตัวเลขการจ้างงานและภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง แต่ภาคการผลิตชะลอตัว ส่งผลให้เฟดเลือกที่จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อต่อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงมาก ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาบางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และเกิดการแห่ถอนเงินฝาก ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทัน่วงที่โดยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นธนาคารใหม่และการให้วงเงินประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวน จากปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดจะทำให้แนวโน้มหุ้นโลกยังคงผันผวน จนกว่าเฟดจะปรับลดความเข้มข้นของนโยบายทางการเงิน โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2566

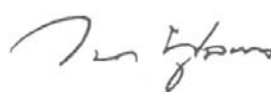
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือกองทุน อีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ ตราสารทุนตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดกองทุนปลายทางอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุน ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุนจะลงทุน ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,016,626,326.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.1708 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,549,771.40 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.1700 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	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

ปก.ปทก.23/0563

8 มีนาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปี๊ป ฟันด์ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายจิตรีรัฐ รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4	นายกาย ศิริพรรณพร*
5	นางสาวพรศลี วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 66

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ – ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.18%	-0.18%	3.96%	-14.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.46%	6.00%	6.00%	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	8.45%	5.48%	8.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.24%	0.24%	0.25%

	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)	0.59%	-1.94%	-0.94%	-9.19%	-3.10%	N/A	N/A	-2.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.96%	1.45%	2.93%	6.00%	5.99%	N/A	N/A	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.81%	3.90%	6.57%	8.63%	9.78%	N/A	N/A	9.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.12%	0.17%	0.25%	0.09%	N/A	N/A	0.09%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.01%	3.95%	-14.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.09%	6.00%	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.57%	5.48%	8.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.21%	0.24%	0.25%

	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)	0.59%	-1.94%	-0.94%	-9.19%	N/A	N/A	N/A	-0.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.96%	1.45%	2.93%	6.00%	N/A	N/A	N/A	6.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.81%	3.90%	6.57%	8.63%	N/A	N/A	N/A	6.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.12%	0.17%	0.25%	N/A	N/A	N/A	0.25%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 6 ต่อปี

(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,550.49	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	109.78	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,098.46	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	27.18	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	8.00	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,793.91	1.3088
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,723,852.92	0.1665

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	97,150.58	100.00
	รวม	97,150.58	100.00

กองทุนเปิด ยูโคโนมิค ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>424,756,879.79</u>	<u>41.23</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	424,756,879.79	41.23
หน่วยลงทุน	424,756,879.79	41.23
กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดริเคนด์	63,017,311.86	6.12
กองทุนเปิด ยูโคโนมิค ฮอล ไชน่า อิควิตี ฟันด์	4,859,650.14	0.47
กองทุนเปิด ยูโคโนมิค ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์	4,729,917.93	0.46
กองทุนเปิด ยูโคโนมิค เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์	10,303,623.58	1.00
กองทุนเปิด ยูโคโนมิค โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - N	326,688,943.01	31.71
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย-N	11,853,065.95	1.15
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	3,304,367.32	0.32
เงินฝาก	<u>45,596,790.79</u>	<u>4.43</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (EUR)	937.80	0.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,150,879.13	0.40
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (USD)	41,444,973.86	4.02
อื่นๆ	<u>-8,506,443.19</u>	<u>-0.83</u>
ทรัพย์สินอื่น	367,165.37	0.04
หนี้สินอื่น	-8,873,608.56	-0.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>64,352,595.93</u>	<u>6.25</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	64,352,595.93	6.25
หน่วยลงทุน	64,352,595.93	6.25
Wellington Global Bond Fund (USD HDG) ACC- N Share Class	64,352,595.93	6.25

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปีอป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	55,930,728.03	5.43
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	55,930,728.03	5.43
หน่วยลงทุน	55,930,728.03	5.43
BNP Paribas Funds Energy Transition Fund	55,353,882.72	5.37
Wellington Global Innovation Fund	576,845.31	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	472,484,697.95	45.86
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	472,484,697.95	45.86
หน่วยลงทุน	472,484,697.95	45.86
United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	289,308,810.88	28.08
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	54,203,979.95	5.26
United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	128,971,907.12	12.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	3,000,521.94	0.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,000,521.94	0.29
หน่วยลงทุน	3,000,521.94	0.29
SPDR GOLD SHARES	3,000,521.94	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-27,439,673.32	-2.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-27,439,673.32	-2.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,030,176,097.92	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไรขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-5,584,000.00	-0.54	26/05/2566	-5,584,000.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-19,967,547.60	-1.94	12/05/2566	-19,967,547.60
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	989,746.80	0.10	12/05/2566	989,746.80
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-3,023,700.00	-0.29	12/05/2566	-3,023,700.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	67,656.60	0.01	12/05/2566	67,656.60
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	78,170.88	0.01	12/05/2566	78,170.88

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป พันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,016,655,885.82 บาท)	1,020,525,423.64
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	45,592,478.92
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,311.87
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	367,165.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	1,066,489,379.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	763,654.59
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น	35,549,627.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	36,313,281.88
รวมค่าใช้จ่าย		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	1,030,176,097.92
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	1,123,320,996.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีปรับสมดุล	8,081,424.58
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(101,226,323.16)
	สินทรัพย์สุทธิ	1,030,176,097.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1708
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	112,332,099.6502

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

80.74%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 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 ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคนี้แล้ว
ไปรษณีย์หมายเลข 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งผ่านไปยังผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามง่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดข้อถกเถียง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
<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