

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

United Global Innovation Fund : UNI-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่โดยเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนต่อ (Sub-Investment Manager) ในบางส่วนหรือทั้งหมด

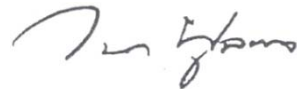
นำหน้าการลงทุนรายกลุ่มธุรกิจ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มอุตสาหกรรม	%/NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศ	29.39
สินค้าฟุ่มเฟือย	23.87
การแพทย์	17.66
สื่อสาร	12.44
อสังหาริมทรัพย์	3.73

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,254,996,435.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9686 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 46,087,216.97 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9709 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ 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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3.	นายกาย ศิริพรรณพร*
4.	นายธนพัฒน์ สุวิไลดร
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 66

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.29%	24.32%	42.02%	6.65%	-37.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%	17.36%	16.19%	31.98%	-15.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.12%	13.75%	29.29%	16.09%	31.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%	10.00%	26.89%	11.13%	19.63%

	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)	11.08%	11.08%	11.23%	-18.21%	6.10%	N/A	N/A	4.15%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	6.27%	6.27%	6.63%	-5.03%	16.91%	N/A	N/A	9.63%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.37%	9.37%	17.10%	29.67%	22.04%	N/A	N/A	21.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.25%	7.25%	12.61%	19.29%	15.18%	N/A	N/A	15.55%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.07%	6.67%	-37.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.98%	31.98%	-15.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.17%	16.09%	31.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.04%	11.13%	19.63%

	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)	11.08%	11.08%	11.23%	-18.21%	N/A	N/A	N/A	-8.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	6.27%	6.27%	6.63%	-5.03%	N/A	N/A	N/A	11.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.37%	9.37%	17.10%	29.67%	N/A	N/A	N/A	24.70%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.25%	7.25%	12.61%	19.29%	N/A	N/A	N/A	15.86%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,677.33	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	193.55	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	235.29	0.0195
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,935.47	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	4,675.32	0.8025
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.31	0.0028
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	33.55	0.0028
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	16,783.82	2.7857

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT	58,598.96	19.02
2	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	41,580.84	13.49
3	UBS AG	29,692.43	9.64
4	JP MORGAN SG.(EU-95724)	22,862.83	7.42
5	MORGAN STANLEY	22,108.43	7.17
6	China Intl Capital Crop	19,918.15	6.46
7	SANFORD C BERNSTEIN CO LLC	14,055.40	4.56
8	MERRILL LYNCH	12,414.54	4.03
9	Piper Sandler & Co	8,281.70	2.69
10	BARCLAYS CAPITAL INCORPORATIO	7,874.11	2.56
11	อื่นๆ	70,771.69	22.97
	รวม	308,159.08	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>74,183,894.63</u>	<u>5.70</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,078,110.02	0.77
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	64,090,895.06	4.93
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	14,123.94	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	765.61	0.00
อื่นๆ	<u>-3,985,529.92</u>	<u>-0.31</u>
ทรัพย์สินอื่น	885,648.46	0.07
หนี้สินอื่น	-4,871,178.38	-0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
หุ้นสามัญ	<u>26,276,019.43</u>	<u>2.02</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	26,276,019.43	2.02
Glodon Co Ltd	10,198,851.91	0.78
SG Micro Corp	7,569,745.57	0.58
Will Semiconductor Ltd	8,507,421.95	0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	<u>31,139,938.62</u>	<u>2.39</u>
สินค้าฟุ่มเฟือย	31,139,938.62	2.39
China Tourism Group Duty Free	8,704,647.42	0.67
ANTA Sports Products Ltd	22,435,291.20	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>22,416,122.96</u>	<u>1.72</u>
วัสดุอุปกรณ์	22,416,122.96	1.72
Smurfit Kappa Group PLC	22,416,122.96	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	<u>44,903,692.60</u>	<u>3.45</u>
การแพทย์	19,818,051.12	1.52
Daiichi Sankyo Co Ltd	19,818,051.12	1.52
เทคโนโลยีสารสนเทศ	25,085,641.48	1.93
Keyence Corp	25,085,641.48	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	<u>22,238,450.15</u>	<u>1.71</u>
การแพทย์	22,238,450.15	1.71
Genus PLC	22,238,450.15	1.71

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>1,095,104,272.38</u>	<u>84.17</u>
สื่อสาร		
Cargurus Inc	161,836,857.84	12.44
Walt Disney Co/The	16,545,787.30	1.27
Alphabet Inc	29,271,301.99	2.25
Match Group Inc	49,032,711.48	3.77
Netflix Inc	11,541,511.40	0.89
Netfix Inc	20,758,746.90	1.60
ROBLOX Corp	7,914,388.07	0.61
Roku Inc	8,631,952.25	0.66
Snap Inc	18,140,458.45	1.39
สินค้าฟุ่มเฟือย	279,385,660.45	21.47
Airbnb Inc	26,735,743.47	2.05
Amazon.com Inc	66,017,524.62	5.07
Aptiv PLC	32,593,607.08	2.51
ChipotleMexican Grill Inc	47,877,868.01	3.68
Coupang Inc	16,009,990.46	1.23
MercadoLibre Inc	22,615,086.32	1.74
Shake Shack Inc	10,778,336.37	0.83
Skyline Champion Corp	22,195,342.22	1.71
Trainline PLC	15,543,907.43	1.19
Wingstop Inc	19,018,254.47	1.46
สินค้าจำเป็น	31,928,550.74	2.45
Monster Beverage Corp	31,928,550.74	2.45
การเงิน	20,588,504.71	1.58
HannonArmstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	10,599,242.85	0.81
XP Inc	9,989,261.86	0.77
การแพทย์	187,713,383.96	14.43
AstraZeneca PLC	28,928,611.37	2.22
Health Catalyst Inc	10,729,574.22	0.82
ICON PLC	23,930,359.18	1.84
Illumina Inc	24,647,760.32	1.89
Intuitive Surgical Inc	12,905,466.09	0.99
Eli Lilly and Co	48,946,426.59	3.76
REVOLUTIONMedicines Inc	7,629,708.44	0.59
UnitedHealth Group Inc	29,995,477.75	2.31

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>1,095,104,272.38</u>	<u>84.17</u>
อุตสาหกรรม	24,628,691.86	1.89
Stem Inc	4,279,961.03	0.33
Uber Technologies Inc	20,348,730.83	1.56
เทคโนโลยีสารสนเทศ	331,033,822.21	25.44
Advanced Micro Devices Inc	13,037,747.71	1.00
Ceridian HCM Holding Inc	21,972,708.42	1.69
Cognex Corp	13,914,366.60	1.07
Dynatrace Inc	23,797,402.18	1.83
First Solar Inc	17,083,176.88	1.31
Mastercard Inc	44,094,515.88	3.39
MongoDB Inc	14,700,606.65	1.13
Microsoft Corp	43,218,791.80	3.32
NVIDIA Corp	32,298,250.62	2.48
SolarEdge Technologies Inc	11,531,464.83	0.89
Shopify Inc	13,685,096.60	1.05
Square Inc	14,580,457.21	1.12
Visa Inc	67,119,236.83	5.16
วัสดุอุปกรณ์	9,394,665.52	0.72
Livent Corp	9,394,665.52	0.72
อสังหาริมทรัพย์	48,594,135.09	3.73
Prologis Inc	48,594,135.09	3.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>-11,193,207.95</u>	<u>-0.86</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-11,193,207.95	-0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>1,301,083,652.90</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-14,139,228.38	-1.09	26/04/2566	-14,139,228.38
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	3,101,324.48	0.24	25/04/2566	3,101,324.48
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-155,304.05	-0.01	15/06/2566	-155,304.05

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบีเค็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,422,634,819.34 บาท)	1,242,078,496.14
รายได้เงินปันผล	2,509,307.94	เงินฝากธนาคาร	74,161,721.59
รายได้ดอกเบี้ย	26,654.71	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	76,433.54	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,612,396.19	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	476,972.75
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,352,652.16	สินทรัพย์อื่น	434,898.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	428,839.49	รวมสินทรัพย์	1,317,152,089.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,935,465.41		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,311.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,591,065.81
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	11,477,370.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	345,708.89	รวมหนี้สิน	16,068,436.13
รวมค่าใช้จ่าย	17,095,977.31		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(14,483,581.12)	สินทรัพย์สุทธิ	1,301,083,652.90
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	50,710,342.98		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(79,489,885.24)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,087,067,568.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	156,138,168.13	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	15,379,958.56	บัญชีปรับสมดุล	183,887,702.84
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	92,028,241.45	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	30,128,381.67
		สินทรัพย์สุทธิ	1,301,083,652.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	128,255,003.31	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9687
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	128,255,003.31	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	108,706,756.8391

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

16.50%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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 ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค ร.แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยาน 777

เหตุขัดข้องที่นักลงทุนผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. ค่าหน้าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บันทึกตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ได้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
<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