

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์  
United Global Dynamic Bond Fund : UDB

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

# สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

## สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางหลักหลายประเทศ ประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจึงขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการณ์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มไถ่ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นปรับสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวยังคงขึ้นกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และการคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกายังคงเป็นลักษณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาว (Inverted yield curve)

## 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 2566 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล	36.9
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	57.6
อื่นๆ	5.5

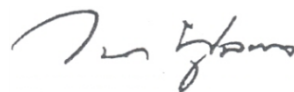
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	7.34ปี
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	BBB
อัตราผลตอบแทน YTM	6.70%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 84,237,154.73 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.6155 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 138,814,101.65 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.6157 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,805,967.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.6159 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์  | 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        | 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 ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

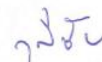
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4	นายกาย ศิริพรรณพร*
5	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	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	-1.45%	7.45%	6.77%	0.91%	-16.04%
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	1.85%	2.87%	5.14%	2.44%	6.13%
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)	0.38%	-2.78%	-3.45%	-5.15%	-4.76%	-0.60%	N/A	-0.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.04%	2.29%	3.61%	6.45%	6.70%	6.26%	N/A	5.97%
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 หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	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	-1.45%	7.45%	6.78%	0.91%	-16.04%
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	1.85%	2.86%	5.15%	2.44%	6.13%
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)	0.38%	-2.78%	-3.45%	-5.15%	-4.76%	-0.60%	N/A	-0.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.04%	2.29%	3.61%	6.45%	6.70%	6.26%	N/A	5.97%
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

	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	0.30%	0.91%	-16.04%
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	0.40%	2.44%	6.13%
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)	0.38%	-2.78%	-3.45%	-5.15%	N/A	N/A	N/A	-5.81%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.04%	2.29%	3.60%	6.45%	N/A	N/A	N/A	4.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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 เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหารจัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสมในการวัดผลการดำเนินงาน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,067.37	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42.69	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	213.47	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.32	0.0079
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	19.60	0.0264
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	22.47	0.0084
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,386.92</b>	<b>1.0378</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>5,815,635.37</u></b>	<b><u>2.59</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	468,498.04	0.21
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,347,137.33	2.38
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-1,224,364.18</u></b>	<b><u>-0.54</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	3,047.53	0.00
หนี้สินอื่น	-1,227,411.71	-0.55
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>219,356,129.63</u></b>	<b><u>97.55</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	219,356,129.63	97.55
หน่วยลงทุน	219,356,129.63	97.55
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	219,356,129.63	97.55
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>909,823.49</u></b>	<b><u>0.40</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	909,823.49	0.40
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>224,857,224.31</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,062,708.06	0.47	20/09/2566	1,062,708.06
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-152,884.57	-0.07	20/09/2566	-152,884.57

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเค็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ พันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 226,843,840.78 บาท)	219,356,129.63
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	5,811,853.24
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,782.13
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	912,871.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	226,084,636.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	217,809.33
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น	1,009,602.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	1,227,411.71
รวมค่าใช้จ่าย		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	224,857,224.31
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	233,844,265.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีรับสมมูล	(148,631,601.85)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	139,644,560.73
	สินทรัพย์สุทธิ	224,857,224.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6156
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,384,426.5434

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ไดนามิก บอนด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปลง. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดวงเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเศษที่ค้างตามจำกัดวง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัดวง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิ่งของ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<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)