

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

**United Global Innovation Fund : UNI-M**

# สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

# สารบัญช้จัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

### ภาพรวมตลาด

สถานการณ์เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญในช่วงท้ายของปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้เฟดและธนาคารกลางต้องปรับท่าทีของนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยภาคการผลิตเป็นส่วนที่ชะลอตัวเป็นหลัก ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 สถานการณ์เริ่มน่ากังวลยิ่งขึ้น เมื่อนักลงทุนเริ่มได้ถอนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวนและหาผู้ถือหุ้นใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์ หุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในขณะที่หุ้นส่วนอื่นๆ สามารถปรับขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นจีนที่กลับมาปรับตัวลดลงจากปัญหาการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ หักล้างความหวังการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงไตรมาส 3 ตลาดหุ้นโลกโดยรวมกลับมาปรับฐานอีกครั้ง ภายหลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นรุนแรงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด กดดันมูลค่าหุ้นต่างประเทศให้ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถ้อยคำแถลงของประธาน Fed ได้ถูกตีความไปในเชิงว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองว่าโอกาสในการปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อนั้นน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจะมีมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการช่วงการลงทุนต่อ (Sub-Investment Manager) ในบางส่วนหรือทั้งหมด

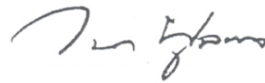
### น้ำหนักการลงทุนรายกลุ่มธุรกิจ (5 อันดับแรก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มอุตสาหกรรม	%NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศ	31.25
สินค้าฟุ่มเฟือย	24.91
การแพทย์	18.88
สื่อสาร	11.31
อสังหาริมทรัพย์	3.28

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,411,601,690.21 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.0417 บาทและกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 47,494,771.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.0439 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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                 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                |                      |                                       |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล                | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิธยาน               | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ            | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

## ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

## รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายจิตรีรัฐ รัตนสิงห์*
3	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4	นายกาย ศิริพรรณพร*
5	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
6	นายวรุณ ททรัพย์ทวีกุล

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ต.ค. 61

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 30 ก.ย. 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น 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	-8.29%	24.32%	42.02%	6.65%	-37.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62%	10.00%	26.90%	11.13%	19.63%

	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)	11.76%	-6.77%	0.61%	11.95%	-5.36%	N/A	N/A	3.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	16.28%	-0.80%	9.41%	16.71%	12.04%	N/A	N/A	10.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.85%	7.40%	10.20%	20.24%	20.08%	N/A	N/A	20.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.81%	5.68%	8.06%	15.21%	14.39%	N/A	N/A	15.12%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น 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	10.07%	6.67%	-37.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.17%	11.13%	19.63%

	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)	11.76%	-6.78%	0.61%	11.95%	N/A	N/A	N/A	-6.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	16.28%	-0.80%	9.41%	16.71%	N/A	N/A	N/A	12.98%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	13.85%	7.40%	10.20%	20.25%	N/A	N/A	N/A	23.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.81%	5.68%	8.06%	15.21%	N/A	N/A	N/A	15.23%



- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
    - ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
    - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
    - ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,849.72	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	416.99	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	629.48	0.0485
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,169.94	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วมในต่างประเทศ	10,239.48	0.8025
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	65.90	0.0051
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ หนังสือชี้ชวน	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	91.90	0.0071
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>36,463.41</b>	<b>2.8213</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	JP MORGAN SG.(EU-95724)	179,053.12	24.27
2	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT	144,735.88	19.62
3	MORGAN STANLEY	68,713.99	9.31
4	GOLDMAN SACHS (EU-94589)	66,794.96	9.05
5	UBS AG	43,319.94	5.87
6	China Intl Capital Crop	24,422.46	3.31
7	COWEN AND COMPANY., LLC	22,873.95	3.10
8	MERRILL LYNCH	20,727.85	2.81
9	INSTINET LLC	18,892.19	2.56
10	SANFORD C BERNSTEIN CO LLC	17,867.25	2.42
11	อื่นๆ	130,381.96	17.67
	<b>รวม</b>	<b>737,783.55</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโคโนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>84,813,694.47</u></b>	<b><u>5.81</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38,643,378.01	2.65
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	46,154,816.07	3.16
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	14,681.63	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (HKD)	818.76	0.00
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>18,400,611.00</u></b>	<b><u>1.26</u></b>
ทรัยพ์สินอื่น	49,727,644.11	3.41
หนี้สินอื่น	-31,327,033.11	-2.15
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ CHINA</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>16,693,711.15</u></b>	<b><u>1.14</u></b>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	16,693,711.15	1.14
Glodon Co Ltd	7,791,537.55	0.53
Will Semiconductor Ltd	8,902,173.60	0.61
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ HONG KONG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>19,127,102.58</u></b>	<b><u>1.31</u></b>
สินค้าฟุ่มเฟือย	19,127,102.58	1.31
ANTA Sports Products Ltd	19,127,102.58	1.31
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ JAPAN</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>32,396,955.22</u></b>	<b><u>2.22</u></b>
การแพทย์	16,783,892.25	1.15
Daiichi Sankyo Co Ltd	16,783,892.25	1.15
เทคโนโลยีสารสนเทศ	15,613,062.97	1.07
Keyence Corp	15,613,062.97	1.07
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ UNITED KINGDOM</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>37,386,542.03</u></b>	<b><u>2.56</u></b>
สินค้าฟุ่มเฟือย	19,707,481.84	1.35
Flutter Entertainment PLC	19,707,481.84	1.35
การแพทย์	17,679,060.19	1.21
Genus PLC	17,679,060.19	1.21

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพ์หรือทรัสต์สินประเทศ USA</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,312,690,652.73</u></b>	<b><u>89.97</u></b>
สื่อสาร	165,014,656.00	11.31
Alphabet Inc	91,871,120.79	6.30
Match Group Inc	23,680,775.23	1.62
Netflix Inc	20,307,318.56	1.39
Roku Inc	13,272,993.72	0.91
Snap Inc	15,882,447.70	1.09
สินค้าฟุ่มเฟือย	324,605,458.57	22.25
Airbnb Inc	24,728,908.66	1.69
Amazon.com Inc	79,878,251.26	5.47
Aptiv PLC	31,399,617.06	2.15
Chipotle Mexican Grill Inc	49,892,394.16	3.42
Coupang Inc	22,492,025.22	1.54
MercadoLibre Inc	23,946,193.45	1.64
Shake Shack Inc	12,301,456.47	0.84
Skyline Champion Corp	27,893,478.81	1.91
Trainline PLC	23,287,261.49	1.60
Wingstop Inc	28,785,871.99	1.97
สินค้าจำเป็น	34,401,538.70	2.36
Monster Beverage Corp	34,401,538.70	2.36
การเงิน	25,632,640.86	1.76
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	11,821,079.15	0.81
XP Inc	13,811,561.71	0.95
การแพทย์	241,082,595.30	16.52
AstraZeneca PLC	39,679,062.44	2.72
Health Catalyst Inc	10,248,936.25	0.70
ICON PLC	30,374,337.39	2.08
Illumina Inc	16,062,219.75	1.10
Intuitive Surgical Inc	16,252,208.18	1.11
Eli Lilly and Co	68,701,713.63	4.71
REVOLUTION Medicines Inc	10,938,148.32	0.75
UnitedHealth Group Inc	48,825,969.34	3.35

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ USA</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>1,312,690,652.73</u></b>	<b><u>89.97</u></b>
อุตสาหกรรม	38,831,385.40	2.66
Stem Inc	6,235,265.62	0.43
Uber Technologies Inc	32,596,119.78	2.23
เทคโนโลยีสารสนเทศ	423,664,228.92	29.04
Adobe Inc	26,399,878.74	1.81
Advanced Micro Devices Inc	24,285,503.89	1.66
Ceridian HCM Holding Inc	22,386,129.71	1.53
Cognex Corp	19,269,832.47	1.32
Dynatrace Inc	28,925,795.09	1.98
First Solar Inc	10,593,335.92	0.73
Mastercard Inc	52,804,234.16	3.62
MongoDB Inc	20,731,500.00	1.42
Microsoft Corp	69,754,605.58	4.78
NVIDIA Corp	45,439,388.17	3.11
Shopify Inc	17,252,487.27	1.18
Square Inc	10,478,168.74	0.72
Visa Inc	75,343,369.18	5.16
วัสดุอุปกรณ์	11,569,613.46	0.79
Lvent Corp	11,569,613.46	0.79
อสังหาริมทรัพย์	47,888,535.52	3.28
Prologis Inc	47,888,535.52	3.28
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>-62,523,249.04</u></b>	<b><u>-4.29</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-62,523,249.04	-4.29
<b>มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ</b>	<b>1,458,986,020.14</b>	<b>100.00</b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว**  
**กองทุนเปิด ยูโคโนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 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>
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-16,512,060.49	-1.13	25/01/2567	-16,512,060.49
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,447,313.75	-0.24	25/01/2567	-3,447,313.75
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,586,477.27	-0.11	17/11/2566	-1,586,477.27
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-13,506,013.46	-0.93	20/12/2566	-13,506,013.46
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,414,206.75	-0.10	25/01/2567	-1,414,206.75
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-831,330.07	-0.06	17/11/2566	-831,330.07
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-13,850,011.35	-0.95	17/11/2566	-13,850,011.35
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,996,934.57	-0.21	17/11/2566	-2,996,934.57
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-6,649,067.24	-0.46	20/12/2566	-6,649,067.24
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-1,432,829.09	-0.10	25/01/2567	-1,432,829.09
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-297,005.00	-0.02	25/01/2567	-297,005.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

35.31%
--------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิน โนเวชั่น ฟันด์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

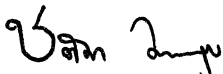
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,418,294,963.71	1,098,101,555.87
เงินฝากธนาคาร		84,765,969.99	58,791,912.36
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		402,432.35	259,363.33
จากการขายเงินลงทุน		17,505,628.70	-
จากการขายหน่วยลงทุน		8,056,767.99	601,736.93
รวมสินทรัพย์		1,529,025,762.74	1,157,754,568.49
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	919,808.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,930,012.92	824,698.64
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	62,523,249.04	26,573,166.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,349,218.79	4,556,571.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7,158.67	587.32
หนี้สินอื่น		230,103.19	123,305.31
รวมหนี้สิน		70,039,742.61	32,998,138.37
สินทรัพย์สุทธิ		1,458,986,020.13	1,124,756,430.12
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,211,694,984.62	1,045,314,272.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		217,866,583.21	177,568,779.32
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		29,424,452.30	(98,126,621.64)
สินทรัพย์สุทธิ	7	1,458,986,020.13	1,124,756,430.12

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Glodon Co., Ltd.	66,830	7,791,537.55	0.55
ANTA Sports Products Ltd.	46,600	19,127,102.58	1.35
Daichi Sankyo Co., Ltd.	16,710	16,783,892.25	1.18
Will Semiconductor Co., Ltd.	19,167	8,902,173.60	0.63
Keyence Corp.	1,150	15,613,062.97	1.10
Airbnb, Inc.	4,943	24,728,908.66	1.74
Adobe Inc.	1,420	26,399,878.74	1.86
Advanced Micro Devices, Inc.	6,478	24,285,503.89	1.71
Amazon.com, Inc.	17,234	79,878,251.26	5.63
Aptiv PLC	8,735	31,399,617.06	2.21
AstraZeneca Plc.	16,070	39,679,062.44	2.80
Ceridian HCM Holding Inc.	9,049	22,386,129.71	1.58
Cognex Corp.	12,453	19,269,832.47	1.36
Chipotle Mexican Grill, Inc.	747	49,892,394.16	3.52
Coupang, Inc.	36,287	22,492,025.22	1.59
Dynatrace, Inc.	16,977	28,925,795.09	2.04
Flutter Entertainment Plc.	3,299	19,707,481.84	1.39
First Solar, Inc.	1,798	10,593,335.92	0.75
Genus Plc.	18,906	17,679,060.19	1.25
Alphabet Inc.	19,255	91,871,120.79	6.48
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	15,293	11,821,079.15	0.83
Health Catalyst, Inc.	27,776	10,248,936.25	0.72
ICON Plc.	3,383	30,374,337.39	2.14
Illumina, Inc.	3,209	16,062,219.75	1.13
Intuitive Surgical, Inc.	1,525	16,252,208.18	1.15

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Eli Lilly and Co.	3,508	68,701,713.63	4.84
Livent Corp.	17,236	11,569,613.46	0.81
Mastercard Inc.	3,658	52,804,234.16	3.72
MongoDB, Inc.	1,644	20,731,500.00	1.46
MercadoLibre, Inc.	518	23,946,193.45	1.69
Monster Beverage Corp.	17,819	34,401,538.70	2.43
Microsoft Corp.	6,059	69,754,605.58	4.92
Match Group, Inc.	16,579	23,680,775.23	1.67
Netflix, Inc.	1,475	20,307,318.56	1.43
NVIDIA Corp.	2,865	45,439,388.17	3.20
ProLogis, Inc.	11,705	47,888,535.52	3.38
Roku, Inc.	5,157	13,272,993.72	0.94
Revolution Medicines, Inc.	10,838	10,938,148.32	0.77
Shake Shack Inc.	5,810	12,301,456.47	0.87
Shopify Inc.	8,671	17,252,487.27	1.22
Skyline Champion Corp.	12,006	27,893,478.81	1.97
Snap Inc.	48,889	15,882,447.70	1.12
Block, Inc.	6,493	10,478,168.74	0.74
Stem, Inc.	40,333	6,235,265.62	0.44
Trainline Plc.	186,954	23,287,261.49	1.64
Uber Technologies, Inc.	19,439	32,596,119.78	2.30
UnitedHealth Group Inc.	2,656	48,825,969.34	3.44
Visa Inc.	8,984	75,343,369.18	5.31
Wingstop Inc.	4,390	28,785,871.99	2.03
XP Inc.	16,434	13,811,561.71	0.97
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ</b>		<b>1,418,294,963.71</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,436,370,820.97 บาท)</b>		<b>1,418,294,963.71</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
SG Micro Corp.	6,607	4,950,500.88	0.45
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	21,550	22,796,885.46	2.08
Will Semiconductor Co., Ltd.	7,877	3,356,762.80	0.30
Keyence Corp.	1,393	17,462,988.31	1.59
XPeng Inc.	13,616	3,012,175.09	0.27
Airbnb, Inc.	5,335	21,156,903.65	1.93
Amazon.com, Inc.	17,454	74,462,289.71	6.78
Aptiv Plc.	7,930	23,415,230.90	2.13
AstraZeneca Plc.	11,381	23,563,556.55	2.15
CarGurus, Inc.	17,901	9,576,572.80	0.87
Ceridian HCM Holding Inc.	12,910	27,236,143.34	2.48
Cognex Corp.	7,745	12,120,176.06	1.10
Chipotle Mexican Grill, Inc.	768	43,572,634.40	3.97
Coupang, Inc.	32,444	20,418,929.24	1.86
The Walt Disney Company	7,983	28,430,135.87	2.59
Dynatrace, Inc.	13,560	17,820,778.99	1.62
First Solar, Inc.	2,536	12,664,077.93	1.15
Genus Plc.	12,863	14,261,133.52	1.30
Alphabet Inc.	10,560	38,133,956.26	3.47
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	8,033	9,077,107.01	0.83
Health Catalyst, Inc.	18,362	6,724,417.80	0.61
ICON Plc.	3,061	21,238,534.60	1.93
Illumina, Inc.	3,549	25,563,751.01	2.33
Intuitive Surgical, Inc.	3,023	21,392,591.30	1.95
Eli Lilly and Co.	3,644	44,485,062.50	4.05

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
Livent Corp.	17,507	20,258,401.87	1.84
Mastercard Inc.	3,311	35,543,493.48	3.24
MongoDB, Inc.	1,549	11,611,976.64	1.06
MercadoLibre, Inc.	488	15,250,978.99	1.39
Meta Platforms, Inc.	5,818	29,802,488.11	2.71
Monster Beverage Corp.	8,074	26,507,651.22	2.41
Microsoft Corp.	2,736	24,057,392.46	2.19
Match Group, Inc.	8,290	14,944,826.52	1.36
Netflix, Inc.	1,908	16,959,833.76	1.54
NVIDIA Corp.	4,310	19,752,549.24	1.80
Prologis, Inc.	10,636	40,797,636.87	3.72
Roblox Corp.	4,854	6,567,963.71	0.60
RingCentral, Inc.	2,758	4,160,856.26	0.38
Roku, Inc.	4,491	9,562,801.27	0.87
Revolution Medicines, Inc.	8,233	6,129,541.61	0.56
Seagen Inc.	1,377	7,113,416.51	0.65
Shake Shack Inc.	5,358	9,098,821.22	0.83
Shopify Inc.	2,932	2,982,115.97	0.27
Smurfit Kappa Group Plc.	16,864	18,369,535.93	1.67
Skyline Champion Corp.	8,174	16,315,745.23	1.49
Snap Inc.	21,597	8,006,964.22	0.73
Block, Inc.	5,857	12,159,673.54	1.11
Trainline Plc.	137,981	18,447,435.78	1.68
Uber Technologies, Inc.	23,231	23,242,174.11	2.12
UnitedHealth Group Inc.	3,095	59,013,232.10	5.37
Visa Inc.	8,131	54,534,601.55	4.97
Wingstop Inc.	2,857	13,528,199.78	1.23



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
Qualtrics International Inc.	25,573	9,828,617.37	0.90
XP Inc.	23,212	16,659,334.57	1.52
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ</b>		<b>1,098,101,555.87</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,434,796,047.20 บาท)</b>		<b>1,098,101,555.87</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโคโนเวชัน ฟันด์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,868,463.29	5,048,132.79
รายได้ดอกเบี้ย	5	86,464.58	20,481.73
รายได้อื่น		76,433.54	14,609.79
รวมรายได้		6,031,361.41	5,083,224.31
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	20,849,724.09	22,781,876.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		416,994.48	455,637.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,169,944.80	4,556,375.33
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศ	5, 9	10,239,480.28	11,282,551.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	65,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,459,162.70	1,273,239.01
รวมค่าใช้จ่าย		37,201,206.35	40,415,579.87
ขาดทุนสุทธิ		(31,169,844.94)	(35,332,355.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(126,619,072.79)	(63,239,553.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		318,618,634.07	(494,012,625.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		3,517,711.50	(131,626,199.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	(35,950,082.53)	21,192,067.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(833,301.70)	6,030,778.13
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		158,733,888.55	(661,655,534.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		127,564,043.61	(696,987,889.64)
หัก ภาษีเงินได้	3	(12,969.67)	(3,069.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	127,551,073.94	(696,990,958.86)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	127,551,073.94	(696,990,958.86)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	373,824,788.23	967,200,728.53
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(167,146,272.16)	(604,414,282.99)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	334,229,590.01	(334,204,513.32)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,124,756,430.12	1,458,960,943.44
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,458,986,020.13	1,124,756,430.12
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	104,531,427.2442	83,416,493.9969
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	30,338,227.3798	58,764,582.2087
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(13,700,156.1621)	(37,649,648.9614)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	121,169,498.4619	104,531,427.2442

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน UOB Asset Management Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุนร่วมในต่างประเทศ (Co-Manager) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
2. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่จะรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ คิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

**4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	587,686,879.83	1,128,884,769.05
ขายเงินลงทุน	459,493,033.27	900,963,481.95

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,849,724.09	22,781,876.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,169,944.80	4,556,375.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	641,355,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	-	639,124,200.00	ตามที่ระบุในสัญญา
รายได้ดอกเบี้ย	-	19.85	อัตราตลาด
UOB Asset Management Ltd.			
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ			
กองทุนรวมในต่างประเทศ	10,239,480.28	11,282,551.22	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,981,682.86	1,586,892.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	396,336.61	317,378.35
UOB Asset Management Ltd.		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมในต่างประเทศค้างจ่าย	2,911,452.34	2,542,113.37

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท	
	2566	
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม
	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,299,679,436.00	62,523,249.04

	บาท	
	2565	
จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	26,573,166.51

#### 7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566	
	ชนิดเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อ การออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	117,226,049.9942	3,943,448.4677
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,411,494,844.09	47,491,176.04
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.0408	12.0430
	2565	
	ชนิดเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดเพื่อ การออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	101,278,760.6474	3,252,666.5968
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,089,751,402.65	35,005,027.47
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.7599	10.7619
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	บาท	
	2566	2565
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	122,796,271.27	(676,588,713.18)
ชนิดเพื่อการออม	4,754,802.67	(20,402,245.68)
รวม	127,551,073.94	(696,990,958.86)

#### 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,418,294,963.71	-	-	1,418,294,963.71
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	62,523,249.04	-	62,523,249.04

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,098,101,555.87	-	-	1,098,101,555.87
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	26,573,166.51	-	26,573,166.51

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกัน โดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด



ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,418,294,963.71	1,418,294,963.71
เงินฝากธนาคาร	39,344,632.48	-	45,421,337.51	84,765,969.99
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	402,432.35	402,432.35
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	17,505,628.70	17,505,628.70
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	8,056,767.99	8,056,767.99
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,930,012.92	1,930,012.92
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	62,523,249.04	62,523,249.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,349,218.79	5,349,218.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,158.67	7,158.67
หนี้สินอื่น	-	-	230,103.19	230,103.19
<b>บาท</b>				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,098,101,555.87	1,098,101,555.87
เงินฝากธนาคาร	6,072,648.92	-	52,719,263.44	58,791,912.36
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	259,363.33	259,363.33
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	601,736.93	601,736.93

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	919,808.63	919,808.63
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	824,698.64	824,698.64
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	26,573,166.51	26,573,166.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,556,571.96	4,556,571.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	587.32	587.32
หนี้สินอื่น	-	-	123,305.31	123,305.31

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
สกุลเงินยูโร	-	494,621.12
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	1,359,981.43	772,359.36
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	4,107,790.00	626,336.00
สกุลเงินเยน	132,436,260.00	153,829,800.00
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	35,363,906.40	26,366,587.33
สกุลเงินหยวน	3,344,829.82	1,562,044.24
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
สกุลเงินยูโร	379.48	376.74
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	175.84	175.84
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,265,859.11	1,429,488.42

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
สกุลเงินยูโร	-	3,996.76
สกุลเงินเยน	387,541.12	408,891.20
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	7,137.31	6.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	480,119.27	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	24,363.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	101,664.66	90,038.39

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

### 9. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนมีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา Investment Management Agreement ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

### 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญัตถ์เลขที่ 33/2540  
แปลง ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารบ้านเลขที่เจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียดสีถากถาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ.....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)