

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

**UOB Smart Global Healthcare Fund : UOBSHC-M**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)

# 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   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ        | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม  | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                         | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน         | 17   |

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

#### **สรุปภาพรวมตลาด**

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต หลังจากนั้น เงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงจากการมีผลบวกขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2567 และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง ความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนกังวลยังคงเป็นโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากอัตราดอกเบี้ยระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถ้อยแถลงของประธาน Fed ได้ถูกตีความไปในเชิงว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองว่าโอกาสในการปรับดอกเบี้ย ขึ้นต่อนั้นน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากความหวังการลดดอกเบี้ยนโยบายและเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดการณ์เดิม ปัจจุบันดังกล่าวยังส่งผลให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567 ลดลงอีกด้วย

#### **กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ**

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

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

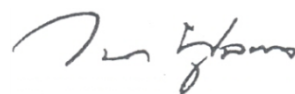
นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ประเทศ         | %NAV  |
|----------------|-------|
| สหรัฐอเมริกา   | 70.29 |
| ญี่ปุ่น        | 7.72  |
| สหราชอาณาจักร  | 6.92  |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 5.39  |
| เดนมาร์ก       | 3.25  |
| เบลเยียม       | 2.23  |
| เนเธอร์แลนด์   | 1.13  |
| ไอร์แลนด์      | 0.69  |
| อื่นๆ          | 0.66  |
| เงินสด         | 1.72  |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,727,621,938.06 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.5303 บาท และ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 145,770,828.99 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.5257 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายเจดพันธ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

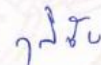
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.ย. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 67

## หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

|  | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 | 2565<br>2022 | 2566<br>2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 11.66%       | 15.21%       | -12.04%      | 10.65%       | -8.29%       | 25.80%       | 20.01%       | 2.27%        | -13.33%      | -1.62%       |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 6.18%        | 15.09%       | -9.52%       | 7.71%        | -0.89%       | 12.36%       | 12.84%       | 29.95%       | -4.29%       | 1.21%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 7.97%        | 16.45%       | 18.21%       | 11.15%       | 16.51%       | 14.71%       | 27.52%       | 12.65%       | 20.12%       | 11.30%       |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 7.79%        | 14.58%       | 13.55%       | 8.21%        | 13.01%       | 11.39%       | 24.17%       | 10.73%       | 18.31%       | 12.68%       |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 2.73%                               | 7.37%                               | 2.72%                               | 6.31%                          | -3.40%                          | 3.53%                           | N/A                               | 4.75%   |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 9.70%                               | 10.90%                              | 9.55%                               | 13.91%                         | 11.22%                          | 10.83%                          | N/A                               | 7.96%   |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 4.14%                               | 5.31%                               | 7.86%                               | 11.49%                         | 14.16%                          | 14.97%                          | N/A                               | 15.74%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 5.04%                               | 6.54%                               | 9.44%                               | 12.93%                         | 14.16%                          | 13.48%                          | N/A                               | 12.99%  |

## หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

|  | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 | 2564<br>2021 | 2565<br>2022 | 2566<br>2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 8.59%        | 2.24%        | -13.33%      | -1.62%       |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 4.66%        | 29.95%       | -4.29%       | 1.21%        |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 5.29%        | 12.65%       | 20.12%       | 11.30%       |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 5.20%        | 10.73%       | 18.31%       | 12.68%       |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | 2.73%                               | 7.37%                               | 2.72%                               | 6.31%                          | -3.40%                          | N/A                             | N/A                               | -0.84%  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 9.70%                               | 10.90%                              | 9.55%                               | 13.91%                         | 11.22%                          | N/A                             | N/A                               | 11.72%  |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 4.14%                               | 5.31%                               | 7.86%                               | 11.49%                         | 14.16%                          | N/A                             | N/A                               | 13.88%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 5.04%                               | 6.54%                               | 9.44%                               | 12.93%                         | 14.16%                          | N/A                             | N/A                               | 13.51%  |



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 23,158.31                   | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 463.17                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 3,087.77                    | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี  | 28.25                       | 0.0010                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*   | 31.20                       | 0.0011                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>26,768.70</b>            | <b>1.8532</b>                      |
| รายได้   | จำนวนเงิน<br>หน่วย : บาท    | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 13,839,060.49               | 0.4779                             |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|  | มูลค่าตามราคาตลาด              | %NAV                 |
|--|--------------------------------|----------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                                 |                                |                      |
| <b>เงินฝาก</b>   | <b><u>60,029,507.12</u></b>    | <b><u>2.09</u></b>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 35,988,943.47                  | 1.25                 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)                                    | 24,040,563.65                  | 0.84                 |
| <b>อื่นๆ</b>   | <b><u>-32,239,481.79</u></b>   | <b><u>-1.12</u></b>  |
| ทรัพย์สินอื่น  | 60,751,649.33                  | 2.11                 |
| หนี้สินอื่น  | -92,991,131.12                 | -3.24                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>                         |                                |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   | <b><u>2,842,785,402.36</u></b> | <b><u>98.93</u></b>  |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  | 2,842,785,402.36               | 98.93                |
| หน่วยลงทุน   | 2,842,785,402.36               | 98.93                |
| United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) | 2,842,785,402.36               | 98.93                |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                     |                                |                      |
| <b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>                               | <b><u>2,817,339.36</u></b>     | <b><u>0.10</u></b>   |
| สัญญาฟอรัเวิร์ด  | 2,817,339.36                   | 0.10                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>  | <b><u>2,873,392,767.05</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| <u>ประเภทสัญญา</u>                | <u>คู่สัญญา</u>                     | <u>อันดับความ<br/>น่าเชื่อถือ</u> | <u>วัตถุประสงค์</u> | <u>มูลค่าตาม<br/>ราคาตลาด</u> | <u>%NAV</u> | <u>วันครบกำหนด</u> | <u>กำไร/ขาดทุน</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                     |                                   |                     |                               |             |                    |                    |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA                                | ป้องกันความเสี่ยง   | 2,817,339.36                  | 0.10        | 2/05/2567          | 2,817,339.36       |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| <b>งบกำไรขาดทุน</b>  |                  | <b>งบดุล</b>  |                  |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567</b> |                  | <b>ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567</b>                        |                  |
|  |                  | <b>สินทรัพย์</b>  |                  |
| รายได้จากการลงทุน  |                  | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,280,882,684.97 บาท)  | 2,842,785,402.36 |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00             | เงินฝากธนาคาร   | 59,974,919.21    |
| รายได้ดอกเบี้ย   | 140,984.78       | ลูกหนี้   |                  |
| รายได้อื่นๆ  | 13,839,060.49    | จากการขายเงินลงทุน  | 54,862,740.00    |
| รวมรายได้  | 13,980,045.27    | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 54,587.91        |
| ค่าใช้จ่าย   |                  | ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 23,158,308.15    | สินทรัพย์อื่น   | 5,888,909.33     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | 463,166.13       | รวมสินทรัพย์  | 2,963,566,558.81 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 3,087,774.43     |   |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม  | 0.00             | <b>หนี้สิน</b>  |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน  | 0.00             | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  | 28,250.32        | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 4,499,427.79     |
| ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย  | 0.00             | หนี้สินอื่น   | 85,674,363.97    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 52,348.27        | รวมหนี้สิน  | 90,173,791.76    |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 26,789,847.30    |   |                  |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ   | (12,809,802.03)  | สินทรัพย์สุทธิ  | 2,873,392,767.05 |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                                | (172,721,398.02) |   |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  |                  | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                                     | 66,098,415.41    | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน                          | 1,850,212,416.10 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                               | 149,356,770.70   | กำไรสะสม  |                  |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า         | 49,066,353.36    | บัญชีปรับสมดุล  | 206,749,759.26   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน  | 264,521,539.47   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 816,430,591.69   |
|  |                  | สินทรัพย์สุทธิ  | 2,873,392,767.05 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                                 | 78,990,339.42    | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 15.5300          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี   | 0.00             |   |                  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                            | 78,990,339.42    | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 185,021,241.6100 |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

|       |
|-------|
| 0.00% |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|--|--|
| -ไม่มี-       | -  | -  |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง        |
|----------------------------------|
| UOB Asset Management (Singapore) |

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>  
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

|  |
|--|
| เหตุขัดข้องที่ท่านอาจประสบไม่ได้                           |
| <input type="checkbox"/> 1. ง่ายที่ไม่ชัดเจน               |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ด้านตรงข้ามด้านซ้าย |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                      |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามวงเล็บด้านซ้าย   |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีารับภายในที่กำหนด         |
| <input type="checkbox"/> 6. เดกหักจากร                     |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหากรมศุลกากร             |
| <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....                    |
| ลงชื่อ .....   |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23เอ, 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)