

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

United China Healthcare Innovation Fund : UCHI

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 กรกฎาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต หลังจากนั้น เงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2567 และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง ในปี 2567 กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงน้อยกว่าคาด ซึ่งเพิ่มโอกาสให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากปัจจัยด้านผลประกอบการเป็นตัวหนุนผลตอบแทนในไตรมาสแรกของปี และตลาดหุ้นจีน จากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวภายหลังการมีมาตรการต่างๆ ทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ (Healthcare) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์ (Healthcare Innovation) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การพัฒนาและค้นคว้าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การบริหาร สถานพยาบาล การผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบไอทีด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

Global X China Biotech ETF

TOP 10 HOLDINGS (%)

WuXi AppTec Co., Ltd. Class A	9.88
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A	9.21
Innovent Biologics, Inc.	8.52
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	7.65
Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. Class A	6.40
Sino Biopharmaceutical Limited	4.75
Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited Class A	4.57
Akeso, Inc.	3.98
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	3.33
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A	3.07

INDUSTRY BREAKDOWN (%)

Biotechnology	42.57	Health Care Providers & Services	1.36
Pharmaceuticals	34.14	Cash	0.12
Life Sciences Tools & Services	21.81		

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

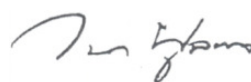
Sector Breakdown	%
Data from Bloomberg as of 07/31/2024	
Health Care	100.00

Top 10 Holdings as of 07/31/2024	Ticker	%
Excluding cash. Holdings are subject to change.		
SHENZHEN MINDR-A	300760	8.52
JIANGSU HENGROU-A	600276	7.29
BEIGENE LTD	6160	5.47
CSPC PHARMACEUTI	1093	4.07
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801	3.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269	3.63
ZHANGZHOU PIEN-A	600436	3.23
WUXI APPTec CO LTD-A	603259	2.91
AIER EYE HSPTL-A	300015	2.78
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	LEGN	2.69

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโนเด็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดการได้ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโนเด็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 493,207,352.72 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 3.1021 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโนเด็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ก.พ. 64

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-22.64%	-31.02%	-23.23%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-20.77%	-24.32%	-17.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31.90%	37.08%	23.74%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.99%	34.76%	21.97%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-24.28%	-8.76%	-4.71%	-30.61%	-31.81%	N/A	N/A	-28.91%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-22.22%	-8.07%	-4.86%	-28.23%	-26.43%	N/A	N/A	-24.27%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	20.43%	11.15%	17.93%	26.62%	27.45%	N/A	N/A	27.50%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	18.17%	10.28%	15.98%	24.08%	26.05%	N/A	N/A	26.86%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI China All Shares Health Care 10/40 Net Return USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,518.56	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96.40	0.0342
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	602.48	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.28	0.0041
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	9.20	0.0016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,249.92	1.8589

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	86,292.90	100.00
	รวม	86,292.90	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไฮเน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>5,649,513.40</u>	<u>1.15</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,473,762.34	1.11
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	175,751.06	0.04
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,615,954.27</u>	<u>-0.33</u>
ทรัพย์สินอื่น	660.10	0.00
หนี้สินอื่น	-1,616,614.37	-0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>239,453,564.22</u>	<u>48.55</u>
หน่วยลงทุน	239,453,564.22	48.55
Global X China Biotech	239,453,564.22	48.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>239,151,238.53</u>	<u>48.49</u>
หน่วยลงทุน	239,151,238.53	48.49
Kraneshares MSCI All China Health Care Index ETF	239,151,238.53	48.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>10,568,990.84</u>	<u>2.14</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	10,568,990.84	2.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	493,207,352.72	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,516,610.80	0.51	14/08/2567	2,516,610.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-132,816.50	-0.03	14/08/2567	-132,816.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-108,679.80	-0.02	14/08/2567	-108,679.80
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,888,450.00	0.79	11/09/2567	3,888,450.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	4,951,568.70	1.00	9/10/2567	4,951,568.70
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-468,608.80	-0.10	9/10/2567	-468,608.80
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-77,533.56	-0.02	14/08/2567	-77,533.56

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ไฮน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,167,032,817.82 บาท)	478,604,802.75
รายได้เงินปันผล	6,253.95	เงินฝากธนาคาร	5,645,161.04
รายได้ดอกเบี้ย	28,452.43	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	34,706.38	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,352.35
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,518,564.02	สินทรัพย์อื่น	10,569,650.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96,396.04	รวมสินทรัพย์	494,823,967.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	602,475.19		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,277.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	859,894.79
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	756,719.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	99,760.76	รวมหนี้สิน	1,616,614.37
รวมค่าใช้จ่าย	5,340,473.21		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(5,305,766.83)	สินทรัพย์สุทธิ	493,207,352.71
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(37,075,823.37)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(128,432,553.66)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,589,869,261.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	124,234,919.34	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	22,398,528.40	บัญชีปรับสมดุล	251,644,259.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	18,200,894.08	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,348,306,167.57)
		สินทรัพย์สุทธิ	493,207,352.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(24,180,696.12)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.1021
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(24,180,696.12)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	158,986,926.1070

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ากแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยามาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนอยู่หรือไม่ได้	☐ 1. จำหน่ายผิดเงื่อนไข
	☐ 2. ไม่มีเลขที่ใบตามจำหน่าย
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำหน่าย
	☐ 5. ไม่มารับกลับคืนค่าทศ
	☐ 6. เสกเลิกการ
	☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 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