

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

United Global Balanced Fund : UGBF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงท้ายของปี 2567 หุ่นโลกมีความผันผวนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครชิงประธานาธิบดี ได้แก่ นางกมลลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีนโยบายบริหารเหมือนเดิมและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมียุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (protectionism) ในที่สุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศที่เกินดุลการค้า กับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากประเทศแคนาดา เม็กซิโกและสาธารณรัฐประชาชนจีน ความรุนแรงของภาษีเริ่มมากขึ้น เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียม (Reciprocal Tariff) ซึ่งเป็นการเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราที่สูงมาก โดยคิดจากการเกินดุลการค้า อีกทั้งประเทศคู่ค้าเริ่มประกาศตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากลับ ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงทันที เพราะนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความผันผวนมาถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน เมื่อสหรัฐอเมริกาและคู่ค้าเข้าสู่การเจรจา รวมถึงเลื่อนการเก็บภาษีในระดับที่สูงออกไป และใช้อัตราภาษีในระดับที่ต่ำกว่าที่ประกาศไว้เดิม ซึ่งเป็นส่วนให้หุ้นโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าความเสี่ยงของภาษีจะยังคงอยู่ นักวิเคราะห์ในตลาดมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงในลำดับถัดไป และเพื่อที่จะชดเชยการชะลอตัว ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงรัฐบาลในหลายๆ ประเทศมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กับนักลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐบาลวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	0.95	0.95
Alpha (%)	-0.91	-0.59
Beta	0.93	0.97
Annualised volatility (%)	8.27	8.63
Sharpe ratio	0.32	0.36
Tracking error (%)	2.73	2.67
Information ratio	-0.34	-0.22

Holdings As at 30 June 2025

Top 10	Sector	% of assets
US Department of the Treasury	Future	7.9
Republic of Italy	Future	4.4
JPM INVESTMENT FUNDS - Global High Yield Bond Fund	Fund	4.1
Republic of Italy	Future	3.8
French Republic	Bond	3.0
Kingdom of Great Britain	Future	2.8
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF	ETF	2.5
Microsoft	Equity	2.3
NVIDIA	Equity	2.0
US Department of the Treasury	Bond	1.7

Bond quality breakdown (%) As at 30 June 2025

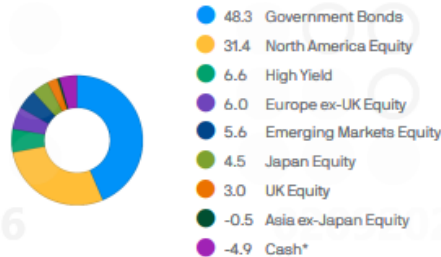
AAA: 4.83%	Average duration: 3.50 yrs
AA: 48.61%	Yield to maturity (EUR): 3.34%
A: 21.03%	Average maturity: 4.30 yrs
BBB: 16.43%	
< BBB: 9.08%	
Non Rated: 0.03%	

The shown yield-to-maturity is calculated as of 30/06/25 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and potential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

Value at Risk (Var)	Fund	Benchmark
Var	6.24%	5.67%

Current positioning (%)



Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

* The cash position includes the cash offset from holding derivatives (equity and bond futures).

Duration Breakdown

Region	Weighted duration (yrs)
US & Canada	1.5
Europe	1.5
Japan	0.3
Emerging	0.1
Pacific Dev Ex Japan	0.1
Total	3.5

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 242,023,127.56 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.3215 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,684,403,675.96 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.3230 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิตเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,016,843.36 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.3180 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ และขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลจักร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

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 ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวิศิษฐ์ รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568)	
1	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
2	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
3	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
4	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล
5	นายยุทธพล	ชูลีคร*
6	นางสาวสุวิชญา	ปิยะพิสุทธิ*
7	นายเกริกชัย	มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

UGBF-A

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.51%	8.31%	-17.04%	6.31%	5.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%	19.10%	-13.57%	13.84%	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%	5.36%	8.74%	5.99%	7.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%	5.80%	10.33%	6.21%	7.28%

	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)	3.01%	6.91%	0.51%	3.48%	3.00%	1.51%	N/A	1.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.82%	7.40%	1.15%	5.05%	6.78%	6.17%	N/A	5.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.32%	2.97%	6.90%	9.11%	7.97%	7.78%	N/A	7.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.41%	3.01%	6.99%	9.24%	9.24%	9.06%	N/A	8.06%

UGBF-N

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.50%	8.32%	-17.04%	6.31%	5.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%	19.10%	-13.57%	13.84%	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%	5.35%	8.74%	5.99%	7.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%	5.80%	10.33%	6.21%	7.28%

	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)	3.01%	6.91%	0.51%	3.48%	3.00%	1.51%	N/A	1.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.82%	7.40%	1.15%	5.05%	6.78%	6.17%	N/A	5.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.32%	2.97%	6.90%	9.11%	7.97%	7.78%	N/A	7.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.41%	3.01%	6.99%	9.24%	9.24%	9.06%	N/A	8.06%

UGBF-SSF

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-16.73%	6.31%	5.93%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.61%	13.84%	6.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.55%	5.99%	7.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.27%	6.21%	7.28%

	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)	2.97%	6.91%	0.52%	3.44%	2.99%	N/A	N/A	-0.98%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.82%	7.40%	1.15%	5.05%	6.78%	N/A	N/A	2.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.31%	2.97%	6.90%	9.11%	7.96%	N/A	N/A	8.40%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.41%	3.01%	6.99%	9.24%	9.24%	N/A	N/A	9.51%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

UGBF-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	919.33	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39.40	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	262.67	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	3.50	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	3.28	0.0013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,228.17	0.9978

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UGBF-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,398.24	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	274.21	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,828.07	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.35	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	22.82	0.0013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,547.69	0.9978

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UGBF-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	83.63	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.58	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23.89	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.32	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.30	0.0013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	111.73	0.9978

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>19,617,299.83</u>	<u>1.01</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	85,550.73	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19,522,810.08	1.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	8,939.02	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,849,695.24</u>	<u>-0.15</u>
ทรัพย์สินอื่น	632,850.90	0.03
หนี้สินอื่น	-3,482,546.14	-0.18
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,932,698,514.26</u>	<u>99.19</u>
หน่วยลงทุน	1,932,698,514.26	99.19
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	1,932,698,514.26	99.19
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-1,022,471.97</u>	<u>-0.05</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-1,022,471.97	-0.05
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	1,948,443,646.88	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-6,310,065.37	-0.32	15/09/2025	-6,310,065.37
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	9,531,480.97	0.49	19/08/2025	9,531,480.97
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-4,243,887.57	-0.22	14/10/2025	-4,243,887.57

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอเค็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,732,506,653.30 บาท)	1,932,698,514.26
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	19,605,020.57
รายได้ดอกเบี้ย	48,565.97	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	48,565.97	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	12,279.26
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,401,198.22	สินทรัพย์อื่น	632,850.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	317,194.33	รวมสินทรัพย์	1,952,948,664.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,114,628.06		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,640,156.22
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีติดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,864,861.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,684.97	รวมหนี้สิน	4,505,018.11
รวมค่าใช้จ่าย	9,894,880.46		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(9,846,314.49)	สินทรัพย์สุทธิ	1,948,443,646.88
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	34,331,600.96		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,826,273.90	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,720,818,104.78
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(33,990,332.99)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(3,966,713.07)	บัญชีรับสมดุล	87,981,083.33
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(18,130,772.16)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	139,644,458.77
		สินทรัพย์สุทธิ	1,948,443,646.88
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	6,354,514.31	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3227
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,354,514.31	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	172,081,810.4781

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)	AAA(Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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 บาลานซ์ ฟันด์
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าโปรแกรมประกันแล้ว
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับไม่ได้รับ
☐ 1. จ่ายน้ำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่ได้เลือกใช้น้ำตามจำนวนจ่ายน้ำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ได้รับทราบจ่ายน้ำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
☐ 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