

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS

รายงานประจำรอบ 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ตั้งแต่กลางปี 2024 จนถึงกรกฎาคม 2025 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่การขยายตัวชะลอลง โดยคาดว่า GDP โลกในปี 2025 จะเติบโตราว 2.8–3.0% ได้แรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ปรับลดลงและการบริโภคที่ทรงตัว แต่ถูกจำกัดด้วยการค้าระหว่างประเทศที่อ่อนแอและความตึงเครียดด้านภาษีการค้า เงินเฟ้อโดยรวม ชะลอตัวจากระดับสูงในปี 2024 ราคาสินค้าปรับลดลง แต่เงินเฟ้อภาคบริการและการเติบโตของค่าจ้างยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางหลักปรับเข้าสู่วาทะ “หยุดเพื่อประเมิน” โดยสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แม้เศรษฐกิจชะลอแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย ยุโรปชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงินแบบระมัดระวัง เพื่อติดตามความเสี่ยงจากการค้า ด้านพลังงานแนวโน้มราคามีแรงกดดันจากความต้องการน้ำมันที่โตช้าลงและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น แม้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคเป็นประเด็นหลัก สหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง แต่ยังคงแรงหนุนจากผลผลิตและการลงทุนในภาคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ยุโรปมีเสถียรภาพมากขึ้นจากมาตรการคลังและการเงิน ญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปธรรมาภิบาลและการปรับขึ้นค่าจ้าง ส่วนตลาดเกิดใหม่มีความหลากหลาย โดยอินเดียยังคงเติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นและการฟื้นฟูเสถียรภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ยังเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้างในระยะยาว โดยสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 2025 ขึ้นไปที่ “Soft Landing” คือเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่ไม่ถดถอย เงินเฟ้อมีทิศทางลดลง แต่ความผันผวนระหว่างตลาดยังคงสูงและความเสี่ยงจากภาษีการค้า เงินเฟ้อภาคบริการและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์สินต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์สิน	%NAV
US Government Related	17.0
Securitized	48.0
Investment Grade Corporate	13.0
High Yield Corporate	5.0
Emerging Market	6.0
Others	10.0
Total	100.00

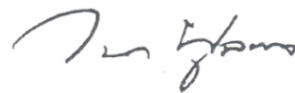
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	5.38 ปี
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	AA-
อัตราผลตอบแทน YTM	6.51%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบ ครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 934,793,956.83 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4634 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,131,503,553.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4634 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 442,533,913.44 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.4617 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	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 อินคัม สตราทีจิค บอนด์ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

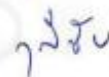
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ฟันด์ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.พ. 60

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

UGIS-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	N/A	4.86%	-2.11%	6.93%	4.26%	2.37%	-9.81%	3.72%	1.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	2.28%	-0.24%	8.20%	7.33%	-0.54%	-12.55%	4.34%	2.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	1.15%	1.95%	1.61%	7.54%	1.98%	6.26%	5.23%	3.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	2.45%	2.66%	3.35%	4.71%	3.49%	7.67%	7.03%	3.49%

	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)	3.03%	0.93%	2.25%	2.55%	2.28%	1.04%	N/A	1.62%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.57%	1.15%	2.68%	3.44%	1.74%	-0.82%	N/A	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.39%	1.92%	3.20%	3.93%	5.21%	5.19%	N/A	5.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.41%	2.01%	3.23%	3.95%	5.90%	5.43%	N/A	4.67%

UGIS-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	N/A	4.86%	-2.11%	6.93%	4.26%	2.37%	-9.81%	3.72%	1.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	2.28%	-0.24%	8.20%	7.33%	-0.54%	-12.55%	4.34%	2.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	1.14%	1.95%	1.61%	7.54%	1.98%	6.26%	5.23%	3.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	2.45%	2.66%	3.35%	4.71%	3.49%	7.67%	7.03%	3.49%

	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)	3.03%	0.93%	2.25%	2.55%	2.28%	1.04%	N/A	1.62%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.57%	1.15%	2.68%	3.44%	1.74%	-0.82%	N/A	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.39%	1.92%	3.20%	3.93%	5.21%	5.19%	N/A	5.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.41%	2.01%	3.23%	3.95%	5.90%	5.43%	N/A	4.67%

UGIS-SSF

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	0.70%	2.35%	-9.81%	3.72%	1.54%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.49%	-0.54%	-12.55%	4.34%	2.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%	1.98%	6.26%	5.23%	3.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%	3.49%	7.67%	7.03%	3.49%

	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)	3.03%	0.93%	2.25%	2.55%	2.28%	N/A	N/A	0.18%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.57%	1.15%	2.68%	3.44%	1.74%	N/A	N/A	-0.63%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.39%	1.92%	3.20%	3.93%	5.21%	N/A	N/A	5.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.41%	2.01%	3.23%	3.95%	5.90%	N/A	N/A	5.60%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90 และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

UGIS-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,546.68	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	141.87	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	709.34	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	2.64	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	5.68	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,406.20	0.9960

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UGIS-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	46,027.90	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,841.11	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,205.58	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	34.21	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	73.73	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	57,182.53	0.9960

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UGIS-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,679.01	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67.16	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	335.80	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	1.25	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.69	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,085.91	0.9960

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>619,715,005.51</u>	<u>4.59</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	606,109,436.66	4.49
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	13,605,568.85	0.10
<u>อื่นๆ</u>	<u>-392,461,072.16</u>	<u>-2.91</u>
ทรัพย์สินอื่น	593,694,013.87	4.39
หนี้สินอื่น	-986,155,086.03	-7.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>13,328,186,745.27</u>	<u>98.66</u>
หน่วยลงทุน	13,328,186,745.27	98.66
PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)	13,328,186,745.27	98.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-46,609,254.49</u>	<u>-0.35</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-46,609,254.49	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,508,831,424.13	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-10,153,625.06	-0.08	19/11/2025	-10,153,625.06
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-7,840,471.71	-0.06	21/08/2025	-7,840,471.71
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-13,763,020.37	-0.10	25/09/2025	-13,763,020.37
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-10,074.64	0.00	19/11/2025	-10,074.64
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-4,356,030.28	-0.03	19/11/2025	-4,356,030.28
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	506,859.32	0.00	21/08/2025	506,859.32
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,532,970.24	0.01	21/08/2025	1,532,970.24
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-11,174,346.56	-0.08	16/10/2025	-11,174,346.56
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,131,805.27	-0.02	25/09/2025	-2,131,805.27
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	780,289.84	0.01	10/09/2025	780,289.84

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 11,744,684,226.84 บาท)	13,328,186,745.27
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	619,593,393.28
รายได้ดอกเบี้ย	512,530.52	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	512,530.52	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	121,612.23
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51,253,594.86	สินทรัพย์อื่น	593,694,013.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,050,143.80	รวมสินทรัพย์	14,541,595,764.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,250,718.97		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	452,305,392.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,091.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,246,631.80
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	569,212,316.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	158,979.73	รวมหนี้สิน	1,032,764,340.52
รวมค่าใช้จ่าย	63,751,529.04		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(63,238,998.52)	สินทรัพย์สุทธิ	13,508,831,424.13
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	159,173,047.66		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	350,434,378.03	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	11,784,289,486.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(181,252,656.84)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	26,220,427.10	บัญชีปรับสมดุล	329,879,626.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	195,402,148.29	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,394,662,311.31
		สินทรัพย์สุทธิ	13,508,831,424.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	291,336,197.43	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4634
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	291,336,197.43	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,178,428,948.6387

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

13.40%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

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 ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ 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 อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังงัดข้ออยู่ไม่ได้

- ☐ 1. งัดข้อไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบมางัดข้อ
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามงัดข้อ
- ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- ☐ 6. เสกสิทธิ์
- ☐ 7. ถัดไปทราบที่อยู่ไม่
- ☐ 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