

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์
United Global Dynamic Bond Fund : UDB

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดังกล่าวมีทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนหยุดชะงักพร้อมกันทั่วโลก ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มมีแนวโน้มควบคุมได้ ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อื่นๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล	40.4
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	46.3
อื่นๆ	13.3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	6.31 ปี
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	BBB+
อัตราผลตอบแทน YTM	3.69%

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

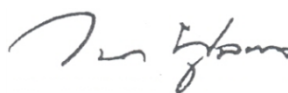
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2562 – 31 ม.ค 2563
กองทุน	2.68%	3.35%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 231,019,830.91 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.1300 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,466,117,401.29 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.1302 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพัฒน์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายกาย	ศิริพรรณพร*
4	นายจิตรัฐ	รัตนสิงห์*
5	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 63

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.45%	7.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.85%	2.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	5.11%	4.27%	2.68%	6.09%	N/A	N/A	N/A	4.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.97%	1.08%	4.89%	5.50%	N/A	N/A	N/A	3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.45%	7.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.85%	2.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	5.11%	4.27%	2.68%	6.10%	N/A	N/A	N/A	4.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.97%	1.08%	4.89%	5.50%	N/A	N/A	N/A	3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี
- ดัชนีชี้วัด : ไม่มีดัชนีชี้วัด
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)



As at 31 July 2020

Jupiter Dynamic Bond

A sub-fund of The Jupiter Global Fund SICAV

Morningstar Rating:
★★★★

Cumulative Performance in EUR Acc (%)

	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	Since Launch
The Fund (Class I) ²	4.7	5.6	9.7	16.4	41.6



Calendar Year Performance in EUR Acc (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
The Fund (Class I) ²	7.5	-2.9	2.3	4.8	2.2

² Source: FE (www.financialexpress.net). NAV to NAV, gross income reinvested.

Geographical Allocation³ (%)

	Short	Long
North America		29.1
United Kingdom		19.0
Asia Pacific ex Japan		17.8
Europe ex UK		15.3
Emerging Europe		8.2
Caribbean & Latin America		3.1
Middle East		1.6
Africa		0.3
	0.0	94.3
Others ⁴	-0.8	1.3
Total	-0.8	95.6

³ Including exposure to derivatives.

⁴ Other contains -0.82% Emerging Markets Index Credit Default Swaps, 0.90% Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and 0.38% Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund

Asset Allocation⁵ (%)

	Short	Long
Corporate Bond ⁶		46.3
Government Bond		40.4
Floating Rate Note		6.8
Mutual Fund		1.3
Convertible Bond		0.8
Credit Default Swaps	-0.8	
Total	-0.8	95.6

⁵ Including exposure to derivatives.

⁶ Corporate Bond includes 0.08% Preferred Bonds.

Objective

To achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of investments in global fixed interest securities.

Fund Facts

Fund Manager: Ariel Bezalel
Fund Size: €8,499m
Long / Short: 528 / 1
Launch Date: 05.12.2012
Currency: EUR (base) / AUD HSC / CHF HSC / CNH HSC / GBP HSC / SEK HSC / SGD HSC / USD HSC
Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg
Minimum Initial Investment: €10,000,000
Minimum Incremental Investment: €250,000
Initial Charge (up to): 3%
Management Fee (up to): 0.5%
Portfolio Effective Duration: 6.3yrs
Yield To Maturity: 3.69%
Average Credit Rating⁸: BBB+
Share Class: ISIN Number: Bloomberg Ticker:
CHF Acc HSC LU0853556271 JGDBICH LX
CHF Q Inc HSC LU0750224098 JUPDBIC LX
EUR Acc LU0853555893 JUPDBIA LX
EUR Q Inc LU0750223520 JUPDBIE LX
GBP Acc HSC LU0853556198 -
GBP Q Inc HSC LU0750223959 JUPDBIS LX
SEK Acc HSC LU1074970218 JUDISAH LX
SEK Q Inc Dist HSC LU1481749460 -
SGD Acc HSC LU1019498697 -
SGD M Inc HSC LU1019498424 -
USD Acc HSC LU0853555976 JPDDBIU LX
USD Q Inc HSC LU0750223876 JUPDBIU LX

⁷ For other fees and charges, please refer to the offering document.
⁸ Source: Ratings based on Bloomberg Credit Composite, S&P and Moody's.

Top Ten Holdings⁹ (%)

US Treasury 2.25% 15/02/27	9.8
Australia 4.50% 21/04/33	5.2
US Treasury 1.625% 15/08/29	2.5
Australia 3.25% 21/04/29	2.2
US Treasury 3.00% 15/02/47	2.2
Australia 3.75% 21/04/37	2.1
Russia 4.5% 16/07/25	1.6
Australia 1.75% 21/06/51	1.4
US Treasury 2.00% 15/11/26	1.3
US Treasury 2.25% 15/08/46	1.2
Total	29.6

⁹ Excluding derivatives and equities.

¹Morningstar Rating™ (Morningstar Category: Global Flexible Bond-EUR Hedged) as at 31.07.2020, sourced from Morningstar Inc.

For Thai investors: This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document is within the scope of the client's/prospective investor's constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

Note: The Fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Regular income payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund's ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information.

For the internal use of the designated financial intermediary only. Strictly no redistribution.

www.jupiteram.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,640.24	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	305.61	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,528.05	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.86	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	22.10	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,521.86	0.9977

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>229,092,869.67</u>	<u>8.49</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	229,092,869.67	8.49
<u>อื่นๆ</u>	<u>-178,896,208.86</u>	<u>-6.63</u>
ทรัพย์สินอื่น	218,763,258.00	8.11
หนี้สินอื่น	-397,659,466.86	-14.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>2,755,246,180.11</u>	<u>102.15</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,755,246,180.11	102.15
หน่วยลงทุน	2,755,246,180.11	102.15
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	2,755,246,180.11	102.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-108,305,608.72</u>	<u>-4.02</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-108,305,608.72	-4.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,697,137,232.20	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-58,154,263.87	-2.16	25/09/2563	-58,154,263.87
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-36,924,096.22	-1.37	30/10/2563	-36,924,096.22
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-527,054.50	-0.02	25/09/2563	-527,054.50
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	561,760.00	0.02	25/09/2563	561,760.00
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-10,974,007.84	-0.41	25/09/2563	-10,974,007.84
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,287,946.29	-0.08	25/09/2563	-2,287,946.29

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,524,437,282.22 บาท)	2,755,246,180.11
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	229,079,996.50
รายได้ดอกเบี้ย	36,927.61	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	36,927.61	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	12,873.17
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,640,235.82	สินทรัพย์อื่น	110,457,649.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	305,609.42	รวมสินทรัพย์	3,094,796,699.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,528,047.19		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	185,036,500.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,857.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,051,375.44
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	210,571,591.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,598.53	รวมหนี้สิน	397,659,466.86
รวมค่าใช้จ่าย	9,527,348.24		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(9,490,420.63)	สินทรัพย์สุทธิ	2,697,137,232.20
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(89,277,574.02)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,778,477.62	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,423,260,309.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	190,096,571.64	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(60,288,333.87)	บัญชีปรับสมดุล	102,057,689.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	137,586,715.39	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	171,819,233.25
		สินทรัพย์สุทธิ	2,697,137,232.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	38,818,720.74	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1302
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	38,818,720.74	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	242,326,030.9168

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

46.99%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-

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 ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลที่ต้องยื่นถ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิการ
☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th