

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

UOB Smart Global Healthcare Fund : UOBSHC

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.12 เทียบกับผลตอบแทนของ MSCI AC World Healthcare Index (ที่ปรับให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางกองทุนมีการลงทุนรายอุตสาหกรรม ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 31.09 กลุ่มเภสัชภัณฑ์ร้อยละ 23.23 กลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์ร้อยละ 21.65 กลุ่มเครื่องมือและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ร้อยละ 8.79 และกลุ่มการจัดการสุขภาพร้อยละ 7.94

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
สหรัฐอเมริกา	68.07
ไอร์แลนด์	5.69
ญี่ปุ่น	5.20
สหราชอาณาจักร	5.13
เนเธอร์แลนด์	3.79
สาธารณรัฐประชาชนจีน	2.87
สวิสเซอร์แลนด์	2.47
เบลเยียม	1.56
อื่นๆ	3.85
เงินสด	1.37

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
กองทุน	9.12%	-4.00%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	7.53%	-3.04%

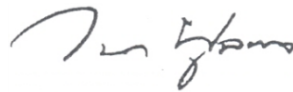
*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund)

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,277,379,175.14 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.6717 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิภา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายวิจักขณ์	ณ เชียงใหม่
4	นายกาย	ศิริพรรณพร*
5	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
6	นางสาวสิรินงค์	ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ก.ย. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 63

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	11.66%	15.21%	-12.04%	10.65%	-8.29%	25.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	6.18%	15.09%	-9.52%	7.71%	-0.89%	12.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.97%	16.45%	18.21%	11.15%	16.51%	14.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.79%	14.58%	13.55%	8.21%	13.01%	11.39%

	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)	-5.35%	-2.16%	9.10%	4.73%	3.16%	2.98%	N/A	5.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-3.08%	-0.66%	7.32%	4.06%	3.46%	3.04%	N/A	4.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.74%	7.13%	9.66%	14.96%	15.73%	16.76%	N/A	16.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.69%	7.01%	8.61%	12.44%	11.27%	12.44%	N/A	12.10%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

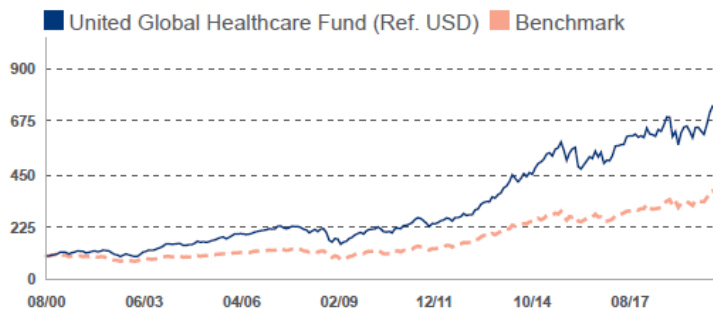
March 2020

United Global Healthcare Fund (Ref. USD)

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing in securities issued by companies principally involved in the development, production or distribution of products, equipment and/or services related to healthcare, in any part of the world. Such investments would include investing in sub-sectors of the healthcare industry such as medical products, health services, major pharmaceuticals, specialty major pharmaceuticals, and specialty pharmaceuticals.

Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

Performance	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
Fund NAV to NAV	-4.72	-2.31	9.98	7.02	6.93	5.41	12.43	10.45
Fund (Charges applied [^])	-9.48	-7.19	4.48	1.67	5.12	4.33	11.85	10.16
Benchmark	-6.67	-4.78	4.42	5.34	8.47	5.04	11.26	6.59

Source: Morningstar. Performance as at 29 February 2020, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

[^]Includes the effect of the subscription fee applied.

Fund Information

Fund Size

USD 265.07 mil

Base Currency

SGD

Fund Ratings



as of 29 February 2020

Contact Details

UOB Asset Management Ltd
80 Raffles Place #03-00
UOB Plaza 2
Singapore 048624

Hotline

1800 22 22 228(8am to 8pm
daily, Singapore time)

Email

uobam@UOBGroup.com

Website

uobam.com.sg

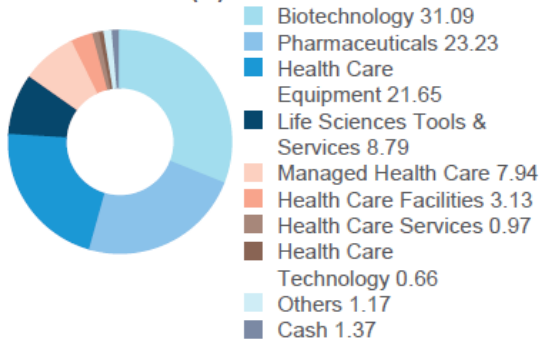


United Global Healthcare Fund

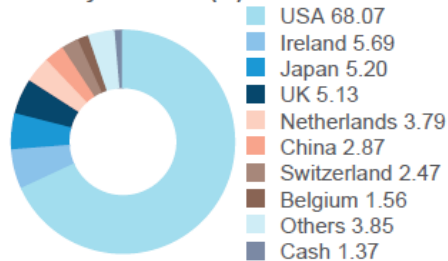
(Ref. USD)

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

MEDTRONIC PLC	2.93	ASTRAZENECA PLC	2.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.70	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.39
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.70	ABBOTT LABORATORIES	2.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.67	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.95
ANTHEM INC	2.50	NOVARTIS AG	1.94

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
–	USD 3.856	UNIGHCU SP	SG9999001176	Aug 00	Cash
Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)	
–	USD 1,000	USD 500	5	1.75	

All data as of 29 February 2020, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,250.44	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	265.01	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,766.72	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.06	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	13.70	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	15,321.93	1.8535
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	7,653,389.05	0.4619

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>75,827,972.22</u>	<u>5.94</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	68,268,343.88	5.34
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	7,559,628.34	0.59
<u>อื่นๆ</u>	<u>-49,802,632.84</u>	<u>-3.90</u>
ทรัพย์สินอื่น	-4,249.04	0.00
หนี้สินอื่น	224,530,400.00	17.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,311,663,883.52</u>	<u>102.69</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,311,663,883.52	102.69
หน่วยลงทุน	1,311,663,883.52	102.69
United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	1,311,663,883.52	102.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-60,339,867.86</u>	<u>-4.72</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-60,339,867.86	-4.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,277,349,355.04	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-696,137,750.00	-0.55	20/03/2563	-6,961,377.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,241,775.00	0.10	20/03/2563	1,241,775.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-45,574,656.40	-3.57	3/04/2563	-45,574,656.40
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,199,000.00	-0.17	3/04/2563	-2,199,000.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-4,487,211.96	-0.35	20/03/2563	-4,487,211.96
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	-2,559,972.00	-0.20	20/03/2563	-2,559,972.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	200,575.00	0.02	20/03/2563	200,575.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563		ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,191,000,327.14 บาท)	1,311,663,883.52
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	75,799,645.26
รายได้ดอกเบี้ย	95,663.57	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	7,653,389.05	จากการขายเงินลงทุน	224,530,400.00
รวมรายได้	7,749,052.62	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	28,326.95
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,250,436.25	สินทรัพย์อื่น	168,693,360.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	265,008.72	รวมสินทรัพย์	1,780,715,616.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,766,724.83		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,063.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,427,971.94
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	500,938,289.31
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,878.80	รวมหนี้สิน	503,366,261.25
รวมค่าใช้จ่าย	15,336,112.36		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(7,587,059.74)	สินทรัพย์สุทธิ	1,277,349,355.03
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	38,262,242.51		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	84,977,943.74	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	934,320,252.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	127,237,034.59	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(84,047,498.42)	บัญชีปรับสมดุล	(290,817,919.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	128,167,479.91	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	633,847,021.67
		สินทรัพย์สุทธิ	1,277,349,355.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	158,842,662.68	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6714
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	158,842,662.68	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	93,432,025.2719

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

26.03%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB ASSET MANAGEMENT LTD

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 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 332540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่ห้ามให้ผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำนวนน้ำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนน้ำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนน้ำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
☐ 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