

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์

United Harmony-Rock Fund : UROCK

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(30 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ข้อมูลกองทุนรวมที่กองทุนลงทุน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สภาวะการลงทุนในตลาดเงินมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 เศรษฐกิจโลกมีโอกาสดิ่งขึ้นที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Technical Recession) หลังจากเริ่มฟื้นตัวในช่วง 2 เดือนแรกของปี เนื่องจากภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งด้านการบริโภค และการลงทุน ในขณะที่ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทุเลาความรุนแรงของการทรุดตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัว จะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการระบาดของโรค รวมถึงการค้นพบซึ่งยารักษาและวัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตามหากวิกฤตดังกล่าวสามารถผ่านไปได้ แนวโน้มการลงทุนจะมีแนวโน้มที่ดีจากภาวะดอกเบี้ยต่ำ การกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังและ pend-up demand

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนมีผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14 เทียบกับผลตอบแทนร้อยละ 3.24 จากเป้าหมายอัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 30 กันยายน 2562* – 29 กุมภาพันธ์ 2563
กองทุนฯ	1.14%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน**	3.24%

* วันจดทะเบียนกองทุน

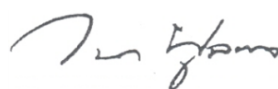
** ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,076,739,592.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1142 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิศา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	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

ที่ ปก. ปทก. 20/0313

6 มีนาคม 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟินด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟินด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 ก.ย. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 63

	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	N/A	4.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14%

	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)	-3.11%	-1.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.27%	1.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.34%	3.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.12%	0.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

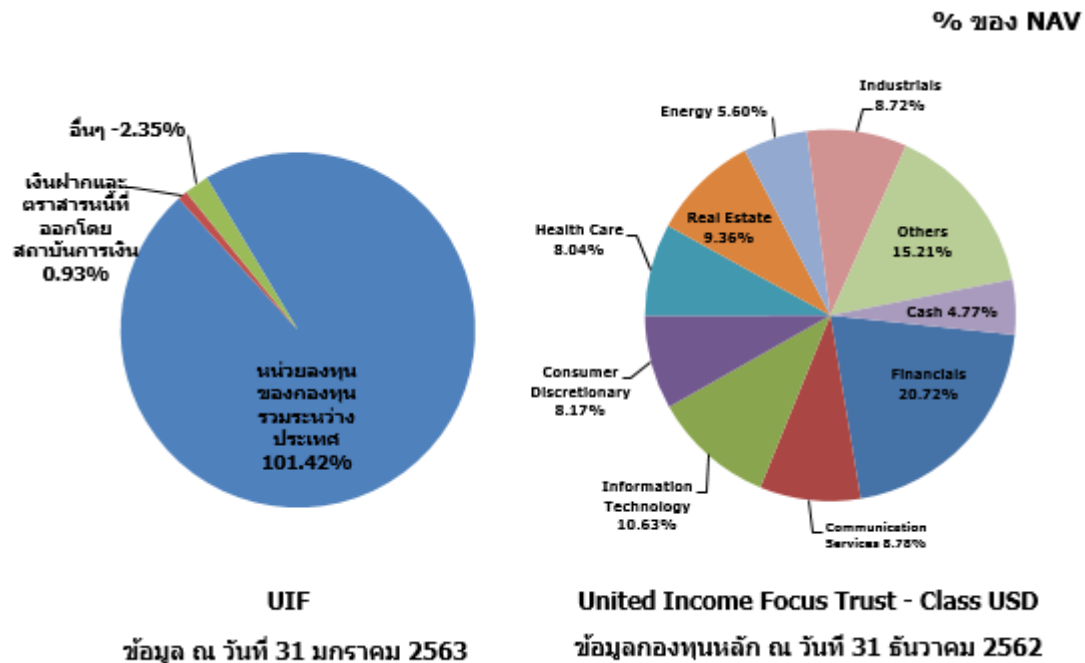
(ผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

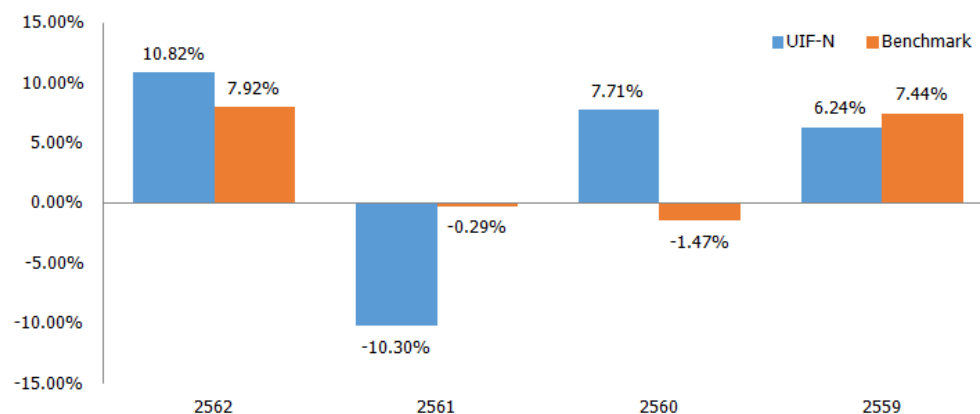
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIF-N)

- ข้อมูลการลงทุน



- ผลการดำเนินงานของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.83%	2.85%	50	3.59%	25	6.55%	50	2.67%	75	N/A	N/A	N/A	N/A	3.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	4.58%	3.72%	25	4.98%	25	13.75%	25	4.41%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	4.48%
ความผันผวนของกองทุน	1.06%	1.73%	5	2.75%	25	3.95%	50	5.81%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	5.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.65%	2.86%	25	4.61%	50	6.13%	50	5.86%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	5.90%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N>
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (35%)
- 2) ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5%)
- 3) ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%)
- 4) ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (15%)
- 5) ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (20%)

- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 5.41% ต่อปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N>

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	706.64	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108.61	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,086.06	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.16	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.40	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,919.87	1.3069

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	37,806.27	100.00
	รวม	37,806.27	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,915,421,717.19</u>	<u>62.26</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,915,421,717.19	62.26
หน่วยลงทุน	1,915,421,717.19	62.26
กองทุนเปิด ยูโร ไฮโดรเจน	65,990,036.97	2.14
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซน เอเชีย ฟันด์	28,553,874.11	0.93
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์	39,504,753.55	1.28
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	7,737,553.17	0.25
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ - N	3,082,405.00	0.10
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	144,626,169.78	4.70
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์	199,857,130.77	6.50
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์	1,144,612,164.24	37.20
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	61,966,338.20	2.01
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โซน เอเชีย-N	20,142,883.20	0.65
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	142,874,223.40	4.64
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	56,474,184.80	1.84
<u>เงินฝาก</u>	<u>461,156,954.64</u>	<u>14.99</u>
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	449,644,604.28	14.61
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	11,512,350.36	0.37
<u>อื่นๆ</u>	<u>512,668,245.47</u>	<u>16.66</u>
ทรัพย์สินอื่น	591,968,501.60	19.24
หนี้สินอื่น	-79,300,256.13	-2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>187,694,764.80</u>	<u>6.10</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	187,694,764.80	6.10
หน่วยลงทุน	187,694,764.80	6.10
SPDR GOLD SHARES	187,694,764.80	6.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-254,643.05</u>	<u>-0.01</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-254,643.05	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,076,687,039.05	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่ารวม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่ยังอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-540,033.90	-0.02	15/05/2020	-540,033.90
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	165,082.50	0.01	15/05/2020	165,082.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	120,308.35	0.00	15/05/2020	120,308.35

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดอก ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563		ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,199,684,166.48 บาท)	2,103,116,481.99
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	461,132,263.61
รายได้ดอกเบี้ย	51,249.73	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	581,000,000.00
รวมรายได้	51,249.73	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	24,691.03
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	706,636.01	สินทรัพย์อื่น	10,968,501.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108,605.58	รวมสินทรัพย์	3,156,241,938.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,086,056.09		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,161.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	898,305.28
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	78,656,593.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,368.08	รวมหนี้สิน	79,554,899.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,925,826.80		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,874,577.07)	สินทรัพย์สุทธิ	3,076,687,039.05
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(421,801.75)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,368,642.56)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3,041,976,438.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(96,567,684.49)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(254,643.05)	บัญชีปรับสมดุล	142,197,949.73
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(105,190,970.10)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(107,487,348.92)
		สินทรัพย์สุทธิ	3,076,687,039.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(107,487,348.92)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1141
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(107,487,348.92)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	304,197,643.8242

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีด ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

120.81%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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 ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปนง. ยานาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับคำตอบ
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่เปิดเผยขั้นตอนการทำงาน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
☐ 5. ไม่มารับทราบความคิดเห็น
☐ 6. เสถียรภาพ
☐ 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