

กองทุนเปิด บริค 40

BRIC 40 Fund : BRIC

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ข้อมูลของ SPDR S&P BRIC 40 ETF (กองทุนหลัก)	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเงินลงทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	10
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	11
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	12
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	13
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	14
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	17

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

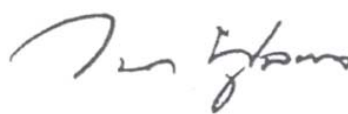
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ผลตอบแทนกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับ 7.61% เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง S&P BRIC 40 Index (THB) ที่มีผลตอบแทนเท่ากับ 11.26% โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ทางกองทุนหลัก (Master Fund) SPDR S&P BRIC 40 ETF มีการลงทุนในประเทศจีน 68.52% บราซิล 11.82% รัสเซีย 10.00% และ อินเดีย 8.54% สำหรับการลงทุนรายอุตสาหกรรม ทางกองทุนมีการลงทุนในกลุ่มการเงิน 41.49% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 22.67% กลุ่มพลังงาน 17.31% กลุ่มบริการสื่อสาร 7.9% กลุ่มสินค้าจำเป็น 6.88% กลุ่มวัสดุพื้นฐาน 1.73% และสินค้าคงทน 0.73%

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 กับรอบบัญชีก่อนหน้า: ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 กองทุนยังคงการลงทุนเกือบเต็มจำนวนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก SPDR S&P BRIC 40 ETF ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมูลค่าตลาดหุ้นจีนได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นในระหว่างรอบบัญชีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดบราซิลและรัสเซียได้ปรับลดลงไปอย่างมาก โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 กองทุนหลัก (Master Fund) SPDR S&P BRIC 40 ETF มีการลงทุนในประเทศจีน 53.59% รัสเซีย 20.13% บราซิล 17.93% และอินเดีย 7.62% สำหรับการลงทุนรายอุตสาหกรรม ทางกองทุนมีการลงทุน ในกลุ่มการเงิน 37.43% กลุ่มพลังงาน 26.43% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 16.6% กลุ่มสินค้าจำเป็น 8.92% กลุ่มบริการสื่อสาร 6.7% และกลุ่มวัสดุพื้นฐาน 3.9%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด บริค 40 ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 203,874,320.06 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.5933 บาท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริค 40 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณัชชา | สุนทรธรรมาวงศ์ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวศิริพรรณ | สุทธาโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด บริก 40

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บริก 40 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอื่นเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด บริก 40 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(คุณณิชน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

25 มิถุนายน 2558

S d

กองทุนเปิด บริค 40

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
3.	นายเอกรัตน์ อภิวัฒน์พร*
4.	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 6 ธ.ค. 50

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ย้อนหลัง (%)	BENCHMARK* (%)
3 เดือน 27 ก.พ. 58 - 29 พ.ค. 58	8.30	9.59
6 เดือน 28 พ.ย. 57 - 29 พ.ค. 58	5.34	6.69
1 ปี 30 พ.ค. 57 - 29 พ.ค. 58	7.61	11.26
3 ปี 25 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 58	24.19	35.43
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 6 ธ.ค. 50 - 29 พ.ค. 58	-24.06	-12.35

* ดัชนี S&P BRIC 40 Index

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ SPDR S&P BRIC 40 ETF (กองทุนหลัก)

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS.
SPDR

As of 03/31/2015

SPDR® S&P® BRIC 40 ETF

BIK

Index Ticker

SPTRBRIC

Intraday NAV Ticker

BIKIV

Key Features

Tax-efficient*

Liquidity

Low cost±

Low turnover

Fund Inception Date

06/19/2007

Objective

The SPDR® S&P® BRIC 40 ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P® BRIC 40® Index.

Ordinary brokerage commissions may apply.

About This Benchmark

The S&P BRIC 40® Index includes a subset of the constituents of the S&P/IFC Investable (S&P/IFCI) country indices for Brazil, Russia, India or China. The S&P/IFCI Index series is designed to measure the type of returns foreign portfolio investors might receive from investing in emerging market stocks that are legally and practically available to them. Constituents for the S&P/IFCI series are drawn from the S&P/IFCI Global stock universe based on size, liquidity and their legal and practical availability to foreign institutional investors.

Performance	Fund Before Taxes (%)		Fund After Taxes (%)		Index (%)
	NAV	MARKET VALUE	Pre-Liquidation	Post-Liquidation	
Total Return					
QTD	2.26	2.74	2.26	1.28	2.51
YTD	2.26	2.74	2.26	1.28	2.51
Annualized					
1 Year	4.30	4.27	3.86	3.48	4.99
3 Year	-0.30	-0.22	-0.62	0.11	0.24
5 Year	0.30	0.21	0.09	0.61	0.85
Since Fund Inception	1.39	1.40	1.18	1.36	1.88
				(%)	
Gross Expense Ratio				0.49	

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit spdrs.com for most recent month-end performance.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

After-tax returns are calculated based on NAV using the historical highest individual federal marginal income tax rates and do not reflect the impact of state and local taxes. Actual after-tax returns depend on the investor's tax situation and may differ from those shown. The after-tax returns shown are not relevant to investors who hold their fund shares through tax-deferred arrangements such as 401(k) plans or individual retirement accounts.

The gross expense ratio is the fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

±Frequent trading of ETFs could significantly increase commissions and other costs such that they may offset any savings from low fees or costs.

*Passive management and the creation/redemption process can help minimize capital gains distributions.

S&P - In net total return indices, the dividends are reinvested after the deduction of withholding tax. Tax rates are applied at the country level or at the index level.

Standard & Poor's®, S&P® and SPDR® are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); and these trademarks have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) and sublicensed for certain purposes by State Street Corporation. State Street Corporation's financial products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates and third party licensors and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability in relation thereto, including for any errors, omissions, or interruptions of any index.

Distributor: State Street Global Markets, LLC, member FINRA, SIPC, a wholly owned subsidiary of State Street Corporation. References to State Street may include State Street Corporation and its affiliates. Certain State Street affiliates provide services and receive fees from the SPDR ETFs.

spdrs.com

Characteristics

Index Dividend Yield	3.02%
Price/Earnings Ratio FY1	10.54
Number of Holdings	44
Price/Book Ratio	1.74
Weighted Average Market Cap \$M	\$90,475.20

Key Facts

Bloomberg	SPDR
Ticker Symbol	BIK
CUSIP	78463X798
Primary Benchmark	Standard & Poor's BRIC 40 Index
Investment Manager	SSgA Funds Management, Inc.
Distributor	State Street Global Markets, LLC

Top Holdings**Fund Weight (%)**

Tencent Holdings Ltd.	10.48
China Mobile Limited	7.42
China Construction Bank Corporation Class H	7.02
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	6.22
Baidu Inc. Sponsored ADR Class A	5.89
Bank of China Limited Class H	4.10
Infosys Limited Sponsored ADR	3.50
China Life Insurance Co. Ltd. Class H	3.37
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	3.18
Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd	3.16

Top Sectors**(%)**

Financials	39.59
Information Technology	24.10
Energy	16.97
Telecommunication Services	8.37
Consumer Staples	7.34
Materials	1.77
Industrials	0.97
Consumer Discretionary	0.88

Top Country Weights**Weight (%)****Weight (%)**

China	68.28	Russia	9.83
Brazil	12.40	India	9.49

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus or summary prospectus which contains this and other information, call 1-866-787-2257 or visit www.spdrs.com. Read it carefully.

Foreign investments involve greater risks than US investments, including political and economic risks and the risk of currency fluctuations, all of which may be magnified in emerging markets.

Risk associated with equity investing include stock values which may fluctuate in response to the activities of individual companies and general market and economic conditions.

Non-diversified funds that focus on a relatively small number of securities tend to be more volatile than diversified funds and the market as a whole.

The Fund invests by sampling the index, holding a range of securities that, in the aggregate, approximates the full Index in terms of key risk factors and other characteristics. This may cause the fund to experience tracking errors relative to performance of the index.

While the shares of ETFs are tradable on secondary markets, they may not readily trade in all market conditions and may trade at significant discounts in periods of market stress.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns.

Definitions: **Pre-liquidation** represents returns after taxes on distributions, assuming shares were not sold. **Post-liquidation** represents the return after taxes on distributions and the sale of fund shares. **Market Value** is determined by the midpoint between the bid/offer prices as of the closing time of the New York Stock Exchange (typically 4:00PM EST) on business days. **NAV** is the market value of a mutual fund's and ETFs total assets, minus liabilities, divided by the number of shares outstanding. An **Intraday NAV** is calculated and published throughout the trading day. It is based on the last trade price of each holding listed in the basket used for creation and redemption including estimated cash amounts. This value is used to provide an intraday relationship between the basket of securities representing the ETF and the market price of the ETF. **FY 1 P/E Ratio** is the closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share. **Price/Book Ratio** is the current market price of the stock divided by the most recently reported book value for the prior fiscal year.

Not FDIC Insured * No Bank Guarantee * May Lose Value

Date of First Use: May 2015

Expiration Date: 07/20/2015

ETF-BIK 20150505/13:25

กองทุนเปิด บริค 40

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,150.54	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	63.01	0.03
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	420.07	0.21
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	46.00	0.02
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	8.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6.22	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,694.74	1.87

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด บริค 40
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>15,653,796.72</u>	<u>7.68</u>
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	15,624,268.38	7.66
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ (USD)	229,528.34	0.11
อื่นๆ	<u>-6,312,085.51</u>	<u>-3.10</u>
ทรัพย์สินอื่น	13,064,778.85	6.41
หนี้สินอื่น	-19,376,864.36	-9.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>194,512,023.65</u>	<u>95.42</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	194,512,023.65	95.42
หน่วยลงทุน	194,512,023.65	95.42
SPDR S&P BRIC 40 ETF	194,512,023.65	95.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	203,853,734.86	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด บริค 40

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

0.045

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด บริค 40

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	A+

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	คอมเมิร์ซแบงก์ เอเชีย		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

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 บริค 40

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

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

**ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด บริค 40

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.บ.แล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับผิด
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายช้าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารแนบมาจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจ่ายหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับสายให้สาขาหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิ่งจากร
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 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