

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

**United Asia Pacific Income Fund : UAI**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(26 พฤษภาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลของ JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - A (mth) - USD Class (กองทุนหลัก)	7
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

ในช่วงรอบบัญชีที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียมีทิศทางชะลอตัวลง โดยเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าในเอเชียเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในเอเชียที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำได้ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ ในภูมิภาคยังคงมีการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดที่ประเมินว่าทางธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแรงกดดันที่สำคัญต่อภาพรวมการดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะเงินทุนไหลออกจากภูมิภาค

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Asia Pacific income Fund A (mth) – USD class ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
ออสเตรเลีย	15.80
จีน	10.90
ฮ่องกง	9.10
เกาหลี	8.00
ไทย	6.20
สิงคโปร์	5.70
ไต้หวัน	4.70
นิวซีแลนด์	0.4

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ลดลงร้อยละ 6.59 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่ลดลงร้อยละ 3.92

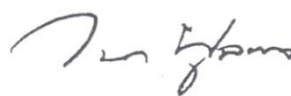
กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 26 พ.ค. 2558 – 31 ต.ค 2558
กองทุน	-6.59%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-3.92%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: 50% MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index (THB) + 50% J.P. Morgan Asia Credit Index Core (THB)

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 421,933,825.40 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.3409 บาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ 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 เคียต            | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตนประสาทพร     | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ |
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะผู้บริหาร

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

## 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

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด



(นางสิริวรรณ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

21 ธันวาคม 2558

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**  
HSBC Building, 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  
Tel: +66 (0) 2614-4000 Fax: +66 (0) 2353-7333

*Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability*

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

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

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 26 พ.ค. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (%)	BENCHMARK* (%)
3 เดือน 31 ก.ค. 58 - 30 ต.ค. 58	-2.87	-2.02
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 26 พ.ค. 58 - 30 ต.ค. 58	-6.59	-3.92

\* ดัชนี 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) และ 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลของ JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - A (mth) - USD Class (กองทุนหลัก)

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

JPMorgan A (dist) - USD

September 2015

### Fund overview

#### Investment objective

To provide income and long term capital growth by investing primarily in income generating securities of countries in the Asia Pacific region (excluding Japan).

#### Morningstar style box <sup>A</sup>



### Fund statistics

Overall Morningstar Rating™  
(as at 30/09/15)



Morningstar Category™

Asia Allocation

Fund manager(s)

Jeffrey Roskell,  
Julie Ho,  
Stephen Chang,  
Shaw Ho

Client portfolio manager(s)

Emerging Markets  
& Asia Pacific  
Team

Fund launch date

15/06/01

NAV (as at 01/10/15)

27.43

12M NAV High (as at 27/04/15)

31.83

12M NAV Low (as at 29/09/15)

27.01

Fund size (as at 30/09/15)

USD 2191.5m

Share class launch date <sup>B</sup>

15/06/01

### Fund codes

ISIN LU0117844026  
Bloomberg FFPBALA LX  
Reuters LU0117844026.LUF

### Fund highlights

The JPMF Asia Pacific Income Fund aims to provide investors with a stable income as well as capital growth by allocating flexibly between equities, including high dividend equities and REITs, and bonds, including high yield sovereign and corporate bonds and investment grade sovereign and corporate bonds.

J.P. Morgan Asset Management's Emerging Markets & Asia Pacific Team is responsible for the management of the fund. This group of experienced regional specialists has been managing Asia Pacific ex Japan and cum Japan regional mandates, including multi-asset portfolios since 1969.

The investment process is an active style of portfolio management, which begins with asset allocation, followed by bottom-up security selection. Experienced investment specialists located within the Asia Pacific region provide in-depth company and country analysis, which is vital to capture the best investment opportunities in each asset class.

The value of investments and the income from them may fall as well as rise and investors may not get back the full amount invested. For specific sub-fund information, please read the Key Investor Information document (KIID). Please read the Explanatory Notes and Important Information within this document. Copies of the full Prospectus and the KIID are available online at [www.jpmmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmmorganassetmanagement.lu)

**J.P.Morgan**  
Asset Management

### Quarterly comments

(as at 30/06/15)

#### Review

Following the strong rally in the first quarter, Asian markets reached a new high in April before correcting sharply since May.

The major positive contributor to performance was stock selection, while asset allocation was also positive. Within equities, stock selection in China added the most value. Defensive names like toll roads (Yuexiu Transport, Zhejiang Expressway) and utilities (China Power International) performed well against market volatility. Banking name China Construction Bank also performed resiliently. In Australia, insurance company QBE outperformed as it stands to benefit from rising US rates. Limited exposure to Australian banks helped as they are relatively expensive and may become subject to more stringent capital requirements. In Korea, petrochemical company SK Innovation contributed positively as it should benefit from a lower oil price. Elsewhere, not owning Indonesian equities contributed positively as the market suffered due to growth concerns. In fixed income, the overweight in China, particularly the property names, helped as they benefited from policy easing. On the negative side, stock selection in Hong Kong hurt the most. Not owning Hong Kong Exchanges was negative as the stock rallied due to increased trading volume. However, the stock does not meet our income and valuation criteria. Other defensive names like telecommunications and transport/infrastructure plays also underperformed.

#### Outlook

Asian equity markets are likely to remain volatile, but valuations have now retraced to be at?or below?long-term averages. During the market correction in June and the first two weeks of July, we took the opportunity to deploy cash and added back to equities. We maintain the currency hedges, but have removed the New Zealand dollar after its sharp depreciation. Our US bond futures hedge remains in place.

### Benchmark <sup>C</sup>

50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)

### Performance

(as at 30/09/15)

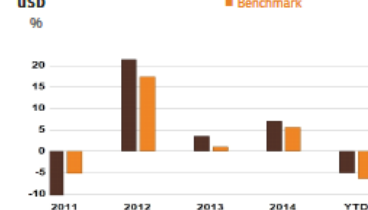
Cumulative performance

JPMorgan A (dist) - USD



Calendar year performance

JPMorgan A (dist) - USD



### Cumulative performance

%	1 M	3 M	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y
JPMorgan A (dist) - USD	-1.73	-8.66	-4.11	10.69	21.29	67.03
Benchmark <sup>C</sup>	-1.19	-8.79	-5.98	4.17	15.87	57.75

### Calendar year performance

	2011	2012	2013	2014	YTD
JPMorgan A (dist) - USD	-10.18	21.48	3.57	7.12	-5.02
Benchmark <sup>C</sup>	-5.16	17.36	1.05	5.67	-6.27

### Annualised performance

%	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
JPMorgan A (dist) - USD	3.44	3.94	5.26	7.38
Benchmark <sup>C</sup>	1.37	2.99	4.66	6.09

# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

## Fund facts

### Fund charges

Initial charge (max.)	5.00%
Redemption charge (max.)	0.50%
Annual Mgt.	1.50%
Expenses	0.30%
TER (Total Expense Ratio)	1.80%

The Expenses figure shown above is capped and the maximum amount you will pay.

### Statistical analysis

(as at 30/09/15)

#### review

	3 years	5 years
Correlation	0.94	0.96
Alpha	2.04	0.92
Beta	0.96	1.12
Annualised volatility	8.12	10.70
Sharpe ratio	0.44	0.39
Tracking error	2.82	3.33
Information ratio	0.73	0.32

## Investor suitability

### Investor profile

The Sub-Fund may be suitable for investors looking for a source of income and long term capital growth through exposure primarily to the Asia Pacific region (excluding Japan). Investors should have at least a three to five year investment horizon.

### Key risks

Returns to investors will vary from year to year, depending on dividend income and capital returns generated by the underlying financial assets. Capital returns may be negative in some years and dividends are not guaranteed.

The value of equity securities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions.

The value of debt securities may change significantly depending on economic and interest rate conditions as well as the credit worthiness of the issuer. These risks are typically increased for emerging market and below investment grade debt securities.

In addition, emerging markets may be subject to increased risks, including less developed custody and settlement practices, higher volatility and lower liquidity than non emerging market securities.

The Sub-Fund may invest in China A-Shares through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program which is subject to regulatory change, quota limitations and also operational constraints which may result in increased counterparty risk.

The Sub-Fund may be concentrated in industry sectors and/or countries and as a result, may be more volatile than more broadly diversified funds.

Convertible bonds are subject to the credit, interest rate and market risks stated above associated with both debt and equity securities and to risks specific to convertible securities. Convertible bonds may also be subject to lower liquidity than the underlying equity securities.

Investments in REITs may be subject to increased liquidity risk and price volatility due to changes in economic conditions and interest rates.

Q Movements in currency exchange rates can adversely affect the return of your investment. The currency hedging that may be used to minimise the effect of currency fluctuations may not always be successful.

## Holdings

### Bond quality breakdown<sup>d</sup> (as at 30/09/15)

AAA	0.0%
AA	0.6%
A	4.0%
BBB	12.0%
< BBB	11.1%
Non Rated	7.7%
Cash	3.8%
Average duration	4.6 yrs
Yield to maturity	5.6%
Average maturity	5.9 yrs

### 10 largest holdings

(as at 30/09/15)

Equity and convertible bond holding	Weight
HSBC (Hong Kong)	2.8%
Korea Electric Power (Korea)	2.4%
China Mobile (China)	2.2%
DBS Group (Singapore)	2.1%
QBE (Australia)	1.9%
Bank of China (Hong Kong)	1.9%
PTT Public (Thailand)	1.8%
Bangkok Bank (Thailand)	1.6%
SK Innovation (Korea)	1.6%
China Construction Bank (China)	1.5%

### Geographical breakdown - Equity

(as at 30/09/15)

Country	Fund
Australia	15.8%
China	10.9%
Hong Kong	9.1%
Korea	8.0%
Thailand	6.2%
Singapore	5.7%
Taiwan	4.7%
New Zealand	0.4%
Total	60.8%

### Geographical breakdown - Fixed Income

(as at 30/09/15)

Country	Fund
China	16.0%
Hong Kong	5.6%
Indonesia	2.9%
India	2.7%
Philippines	2.3%
Malaysia	1.3%
Singapore	1.2%
Sri Lanka	0.9%
Thailand	0.8%
Korea	0.8%
Macau	0.5%
Taiwan	0.4%
Cash	3.8%
Total	39.2%

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,008.57	0.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60.26	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	401.71	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.85	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	47.21	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>2,538.60</b>	<b>0.57</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>1,667,803.42</u></b>	<b><u>0.40</u></b>
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (USD)	114,421.34	0.03
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,553,382.08	0.37
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>617,009.90</u></b>	<b><u>0.14</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	1,106,533.65	0.26
หนี้สินอื่น	-489,523.75	-0.12
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>418,388,080.98</u></b>	<b><u>99.16</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	418,388,080.98	99.16
หน่วยลงทุน	418,388,080.98	99.16
JPMorgan Funds-Asia Pacific Income Fund	418,388,080.98	99.16
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>1,260,931.10</u></b>	<b><u>0.30</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,260,931.10	0.30
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>421,933,825.40</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-48,510.90	-0.01	29/01/2016	-48,510.90
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	1,309,242.00	0.31	24/12/2015	1,309,242.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	A+	ป้องกันความเสี่ยง	200.00	0.00	30/11/2015	200.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟินด์  
 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 432,606,998.12 บาท)	418,388,080.98
รายได้เงินปันผล	8,787,362.42	เงินฝากธนาคาร	1,658,944.57
รายได้ดอกเบี้ย	31,955.80	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	(15,736,797.80)	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	(6,917,479.58)	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,858.85
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,008,572.97	สินทรัพย์อื่น	2,367,464.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,257.21	รวมสินทรัพย์	422,423,349.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	401,714.65		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,851.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	463,926.08
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	25,597.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	47,211.75	รวมหนี้สิน	489,523.75
รวมค่าใช้จ่าย	2,538,607.90		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(9,456,087.48)	สินทรัพย์สุทธิ	421,933,825.40
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(22,467,831.71)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,001,875.33)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	451,703,658.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,218,917.14)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	18,373,912.63	บัญชีปรับสมดุล	966.13
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	2,153,120.16	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(29,770,799.03)
		สินทรัพย์สุทธิ	421,933,825.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(29,770,799.03)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3409
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(29,770,799.03)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,170,365.8295

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

0.089
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

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 เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558**

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ๕7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งคืนให้ผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปดัดแปลง
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<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](http://www.uobam.co.th)