

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

United Japan Real Estate Securities Fund : UJRES

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities Fund – Class JPY (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในช่วงที่ผ่านมา โดยหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงมาตรการทางการเงินไว้ที่ระดับเดิมทิศทางของตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นก็ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะยาวของพันธบัตร และการที่อัตราผลตอบแทนระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีความแตกต่างกันมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงนี้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมทั้งกำไรของบริษัทจัดการในญี่ปุ่น และยังคงสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานให้เข้ายังได้รับผลดีจากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น

นำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมวดธุรกิจ	%/NAV
ตราสารทุน	67.9
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	31.0
เงินสด	1.1

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ลดลงร้อยละ 5.91 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52

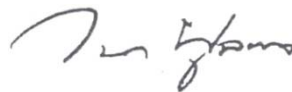
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียล เอสเตทซีเคียวริตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
กองทุน	5.01%	-4.59%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-0.84%	0.39%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน:S&P Japan Property Net Total Return Indexในรูปแบบสกุลเงินบาท

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 233,737,314.72 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.8809 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวันหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 5. นายวงนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวงนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | 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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นางอุทุมภรณ์ วีรานาวัตต์)

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

22 มีนาคม 2560

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายเอกรัตน์ อภิวัฒน์พร*
3	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
4	นางสาววิรินดา ชโลธร

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.ย. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 60

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (ร้อยละ)	Benchmark (ร้อยละ)
3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	-1.49	-3.03
6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	5.01	-0.84
1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	0.19	-0.45
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 29 ก.ย. 58 - 28 ก.พ. 60	-1.19	5.63

* ดัชนี S&P Japan Property ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities Fund – Class JPY (กองทุนหลัก)



February 2017
Japan Real Estate Securities Fund
Class JPY

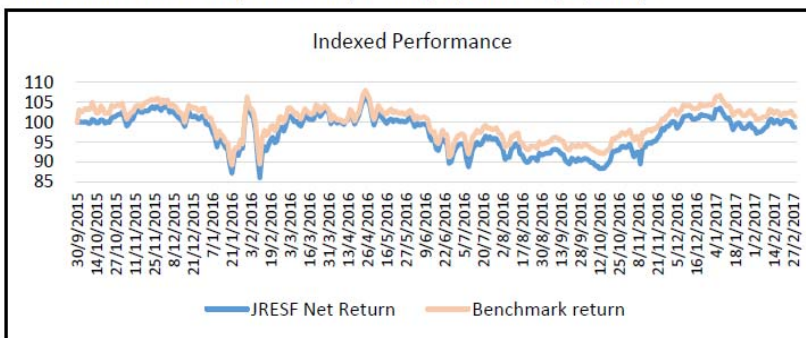
Fund Fact Sheet

Fund Objective

The fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equities of corporations and real estate investment trusts ("REITs"), whose predominant business will benefit from or is related to the growth of the real estate sector in Japan.

Performance

Performance based in Japanese Yen (from 30/09/2015 - 28/02/2017)



	NAV	NAV^	BM
1 month	0.08%	-4.89%	-0.53%
3 months	-1.08%	-6.55%	-1.42%
6 months	7.17%	1.63%	7.23%
1 year	0.89%	-5.34%	1.37%
Since Inception	-1.45%	-6.38%	1.33%

^5% sales charge applied.

Benchmark: S&P Japan Property (Japanese Yen) Net Total Return

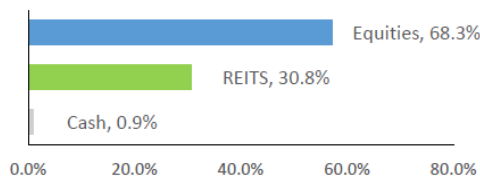
Source: HSBC Institutional Trust, Bloomberg.

Fund Details

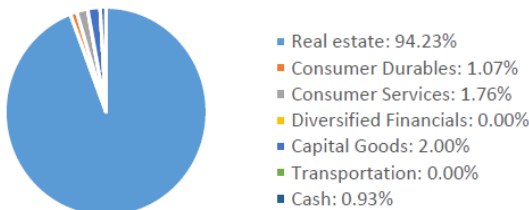
- LAUNCH DATE**
September 2015
- FUND SIZE**
JPY 0.720 billion
- NAV price**
JPY .985506
(as at 28 Feb 17)
- MINIMUM INVESTMENT**
JPY 100,000
- MANAGEMENT FEE**
1.75% p.a.
- SUBSCRIPTION FEE**
5% (Maximum)
- MINIMUM RSP**
NA
- TRUSTEE**
HSBC Institutional Trust
- ISIN CODE**
SG9999014625
- BLOOMBERG CODE**
UOJREJI SP

Asset Allocation (As of 28 February 2017)

By Asset Class



By Sector



Top 10 Holdings (As of 28 February 2017)

- Daiwa House Industry Co Ltd
- Mitsui Fudosan Co Ltd
- Mitsubishi Estate Co Ltd
- Sumitomo Realty & Development Co Ltd
- Mori Trust Hotel Reit Inc
- Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp
- Japan Prime Realty Investment Corp
- Daito Trust Construction Co Ltd
- Tokyo Tatemono Co Ltd
- MCUBS MidCity Investment Corp

กองทุนเปิดยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,925.93	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38.52	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	513.58	0.21
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.51	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	17.30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,518.84	1.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>8,844,943.57</u>	<u>3.78</u>
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (JPY)	445,127.17	0.19
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	8,399,816.40	3.59
อื่นๆ	<u>1,940,200.16</u>	<u>0.83</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,121,733.64	1.34
หนี้สินอื่น	-1,181,533.48	-0.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>223,532,274.99</u>	<u>95.63</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	223,532,274.99	95.63
หน่วยลงทุน	223,532,274.99	95.63
UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities Fund - Class JPY	223,532,274.99	95.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>-580,104.00</u>	<u>-0.25</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-580,104.00	-0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>233,737,314.72</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าความ ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-580,104.00	-0.25	28/04/2017	-580,104.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบกำไรขาดทุน		งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
			สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 222,660,007.61 บาท)	223,532,274.99
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	8,842,361.90
รายได้ดอกเบี้ย	7,329.93	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	1,101,959.21	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,109,289.14	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,581.67
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,925,930.46	สินทรัพย์อื่น	2,541,629.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,518.70	รวมสินทรัพย์	234,918,848.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	513,581.49		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,514.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	401,886.61
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	779,646.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,300.00	รวมหนี้สิน	1,181,533.48
รวมค่าใช้จ่าย	2,518,845.29		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,409,556.15)	สินทรัพย์สุทธิ	233,737,314.72
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	20,849,351.51		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	397,787.48	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	236,552,716.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,176,633.02)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(5,033,790.00)	บัญชีปรับสมดุล	692,141.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(6,812,635.54)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,507,543.13)
		สินทรัพย์สุทธิ	233,737,314.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	12,627,159.82	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8809
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,627,159.82	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,655,271.6249

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

0.000

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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 ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนวงเลขที่ 33/2540
ปกผน. ยานนาวา

- เหตุผลข้อร้องเรียนโดยผู้รับไม่ได้รับ
- 1. ส่งช้าไม่ตรงเวลา
 - 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามสำเนา
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบสำเนา
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสียดสีถาก
 - 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 - 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