

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

**UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund : UOBSJSM**

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูล UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

# สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

## สรุปภาพรวมตลาด

มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้กลับมาอยู่ในระดับต่ำหลังจากที่ระดับราคามีการปรับลดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงถือได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็มีการขยายตัวต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น ซึ่งมีปัจจัยลบสำคัญจากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และยังส่งผลถึงการประกาศเลื่อนการจัดโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียวออกไป ทำให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายนอกในช่วงรอบวัฏจักรที่ผ่านมา ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังรวมถึงทางญี่ปุ่นเองที่มีปัญหาด้านการค้ากับเกาหลีใต้โดยตรง โดยที่ภาคอุปสงค์ในประเทศของญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่สามารถทดแทนผลกระทบจากความเสี่ยงภายนอกได้

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดีในตลาดญี่ปุ่น

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูง มีกระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยที่ระดับราคา ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดธุรกิจ	%/NAV
อุตสาหกรรม	36.04
สินค้าฟุ่มเฟือย	20.86
เทคโนโลยีสารสนเทศ	17.83
วัสดุอุปกรณ์	6.70
การแพทย์	6.49
สินค้าอุปโภคบริโภค	4.40
บริการติดต่อสื่อสาร	2.24
อสังหาริมทรัพย์	1.42
เงินสด	4.02

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 12.69 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่ลดลงร้อยละ 5.12

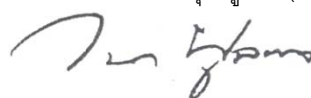
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562
กองทุนฯ	-12.69%	-5.69%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-5.12%	-12.07%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI Japan SMID Cap ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,260,422,287.07 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.7780 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช        | กรรมการ                               |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา 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

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์พิมพ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 มี.ค. 57

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	15.91%	24.34%	-0.55%	41.84%	-14.01%	16.01%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	3.94%	23.10%	3.88%	17.33%	-16.27%	9.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	10.75%	16.10%	21.49%	8.72%	19.55%	14.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	12.38%	15.46%	18.98%	9.07%	16.05%	12.12%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-17.28%	-15.91%	-6.76%	-12.70%	4.31%	6.63%	N/A	9.03%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-9.86%	-9.47%	-0.82%	-5.12%	-2.16%	3.02%	N/A	4.27%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.68%	9.09%	10.81%	16.13%	16.92%	15.95%	N/A	14.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	6.18%	6.64%	8.22%	12.70%	11.52%	11.37%	N/A	11.07%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีวัด : ดัชนี MSCI Japan SMID Cap ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## ข้อมูลของ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก)

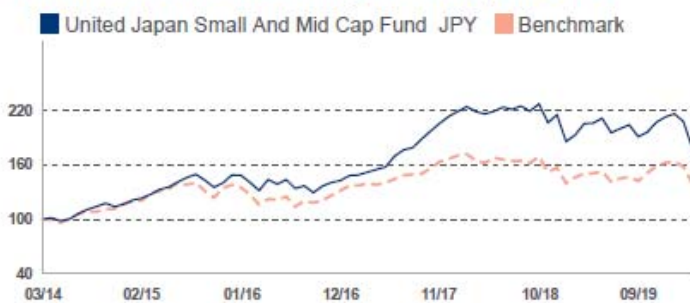
March 2020

# United Japan Small And Mid Cap Fund

### Investment Objective

To achieve long term capital growth through investing in securities of small and medium capitalisation corporations listed, domiciled, or having substantial operations, in Japan.

### Fund Performance Since Inception in Japanese Yen



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.  
Benchmark: MSCI Japan SMID Cap Index

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
JPY								
Fund NAV to NAV	-14.18	-16.18	-6.70	-13.13	5.48	6.91	-	10.12
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-18.47	-20.37	-11.36	-17.48	3.69	5.82	-	9.18
Benchmark	-11.87	-14.15	-2.00	-7.17	-0.03	1.58	-	5.67

Source: Morningstar. Performance as at 29 February 2020, JPY 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.

<sup>^</sup>Includes the effect of the subscription fee applied.

### Fund Information

**Fund Size**  
JPY 23,583.55 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

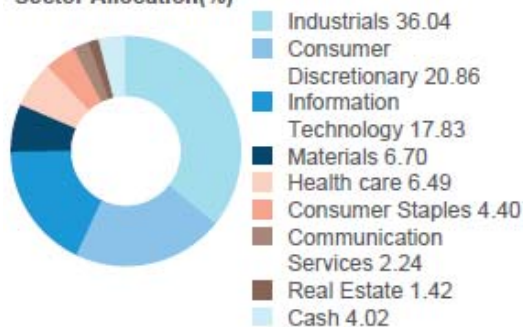
**Website**  
uobam.com.sg



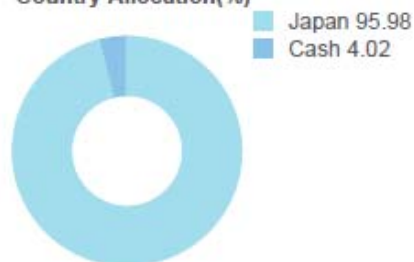
# United Japan Small And Mid Cap Fund

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Top 10 Holdings(%)

NSD CO LTD	1.61	SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	1.52
SEIREN CO LTD	1.59	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.51
NOF CORP	1.56	TOTETSU KOGYO CO LTD	1.50
DAIFUKU CO LTD	1.54	OKAMURA CORP	1.48
COMSYS HOLDINGS CORP	1.52	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	1.48

## Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
JPY	JPY 1,779.023	UJSMCJP SP	SG9999010854	Mar 14	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
JPY	JPY 100,000	JPY 50,000	5	1.75

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

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	121,630.24	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,432.60	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,730.42	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	61.30	0.0008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	42.90	0.0006
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>133,897.46</b>	<b>1.7669</b>
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	78,586,229.06	1.0396

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b>84,946,765.26</b>	<b>1.61</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	74,836,266.75	1.42
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (JPY)	174,919.44	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,935,579.07	0.19
<b>อื่นๆ</b>	<b>-78,480,621.35</b>	<b>-1.49</b>
ทรัพย์สินอื่น	-18,223.61	0.00
หนี้สินอื่น	14,549,800.00	0.28
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>5,433,209,302.43</b>	<b>103.29</b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,433,209,302.43	103.29
หน่วยลงทุน	5,433,209,302.43	103.29
United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY	5,433,209,302.43	103.29
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>-179,349,455.49</b>	<b>-3.41</b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-179,349,455.49	-3.41
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>5,260,325,990.85</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-50,935,941.00	-0.97	27/03/2020	-50,935,941.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-1,192,600.00	-0.02	27/03/2020	-1,192,600.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-720,100.00	-0.02	27/03/2020	-720,100.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-2,248,800.00	-0.04	27/03/2020	-2,248,800.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-69,600.00	0.00	30/04/2020	-69,600.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-27,829,302.40	-0.53	29/05/2020	-27,829,302.40
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-96,353,112.09	-1.83	30/04/2020	-96,353,112.09

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

12.07%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 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 เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
 ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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 ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป 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)

## การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.13/2562		

ชำระค่าไปรษณีย์จากธนบัตร  
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540  
ปณณ. ธนาคาร

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารใบทวงถามล่าช้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าช้า
- 5. ไม่ทราบรายละเอียด
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้ายไปทำงานที่อื่นใหม่
- 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งสนามหลุม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)