

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund

: UOBSJSM

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลกองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund (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

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่ และส่งผลให้การดำเนินงานทางเศรษฐกิจยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มมีแนวโน้มควบคุมได้ ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูง มีกระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยที่ระดับราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวดธุรกิจ	%/NAV
อุตสาหกรรม	36.22
เทคโนโลยี	19.70
สินค้าฟุ่มเฟือย	19.32
วัสดุอุปกรณ์	7.46
การแพทย์	6.75
สินค้าอุปโภคบริโภค	4.81
สื่อสาร	1.70
อสังหาริมทรัพย์	1.37
เงินสด	2.68

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04

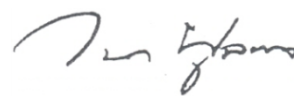
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.ย. 2562 – 29 ก.พ. 2563
กองทุน	4.22%	-4.85%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	6.04%	0.58%

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

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,797,713,069.82 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 18.2970 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าว การประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนี | 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


ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 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. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
3	นายกาย	ศิริพรรณพร*
4	นายจิติรัฐ	รัตนสิงห์*
5	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันตวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 มี.ค. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 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%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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) 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)	-9.79%	0.71%	9.05%	1.67%	0.70%	5.79%	N/A	9.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.52%	1.22%	9.26%	8.32%	-0.61%	2.71%	N/A	5.35%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	23.03%	8.77%	21.17%	24.08%	18.29%	16.90%	N/A	15.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	19.61%	9.58%	18.66%	20.55%	13.15%	12.02%	N/A	11.51%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

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

ข้อมูลกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก)

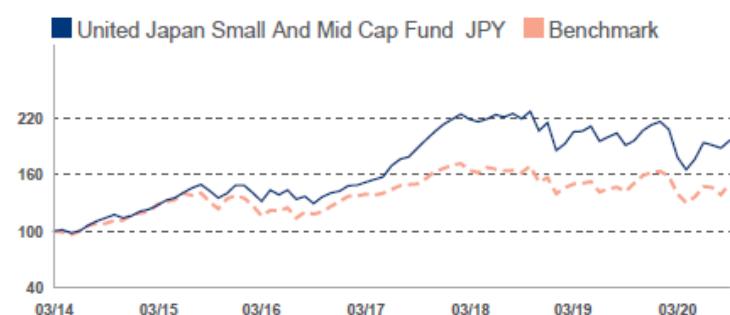
September 2020

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	4.14	1.05	9.90	2.54	1.33	6.51	–	10.91
Fund (Charges applied [^])	-1.07	-4.00	4.40	-2.59	-0.39	5.42	–	10.04
Benchmark	8.54	2.08	8.11	5.95	0.09	2.81	–	6.50

Source: Morningstar. Performance as at 31 August 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.

[^]Includes the effect of the subscription fee applied.

Fund Information

Fund Size
JPY 20,103.49 mil

Base Currency
SGD

Fund Ratings



as of 31 August 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

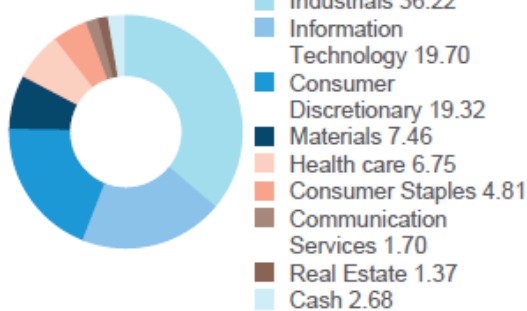
Website
uobam.com.sg



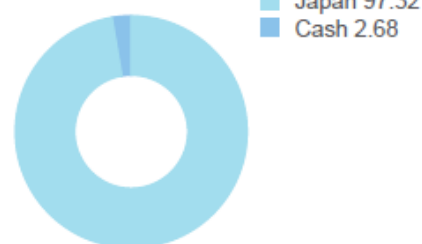
United Japan Small And Mid Cap Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

FULLCAST HOLDINGS CO LTD	1.59	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.53
OUTSOURCING INC	1.57	JCU CORP	1.52
TAIYO HOLDINGS CO LTD	1.56	MEITEC CORP	1.51
JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LT	1.55	RAITO KOGYO CO LTD	1.51
HIKARI TSUSHIN INC	1.53	BENEXT GROUP INC	1.50

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
JPY	JPY 1,955.122	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 31 August 2020, unless otherwise specified.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	40,423.96	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	808.48	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,233.92	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.73	0.0006
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	26.90	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	44,521.99	1.7666
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	26,610,105.50	0.5312

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>30,587,661.03</u>	<u>0.64</u>
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	26,076,238.10	0.54
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (JPY)	87,394.15	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,424,028.78	0.09
<u>อื่นๆ</u>	<u>-16,757,641.00</u>	<u>-0.35</u>
ทรัพย์สินอื่น	58,517,640.88	1.22
หนี้สินอื่น	-75,275,281.88	-1.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>4,731,375,129.12</u>	<u>98.62</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,731,375,129.12	98.62
หน่วยลงทุน	4,731,375,129.12	98.62
United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY	4,731,375,129.12	98.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>52,507,920.67</u>	<u>1.09</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	52,507,920.67	1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,797,713,069.82	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟินด์
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	490,176.00	0.01	30/10/2563	490,176.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	34,085,920.00	0.71	25/09/2563	34,085,920.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-1,255,835.00	-0.03	30/10/2563	-1,255,835.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-396,600.00	-0.01	30/10/2563	-396,600.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	19,584,259.67	0.40	30/10/2563	19,584,259.67

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 4,819,754,029.78 บาท)	4,731,375,129.12
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	30,569,626.38
รายได้ดอกเบี้ย	57,908.69	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	26,610,105.50	จากการขายเงินลงทุน	50,019,190.00
รวมรายได้	26,668,014.19	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	18,034.65
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	40,423,956.59	สินทรัพย์อื่น	8,498,450.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	808,479.12	รวมสินทรัพย์	4,820,480,431.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,233,916.54		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,726.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,465,405.89
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	15,301,955.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,149.37	รวมหนี้สิน	22,767,361.21
รวมค่าใช้จ่าย	44,530,228.54		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(17,862,214.35)	สินทรัพย์สุทธิ	4,797,713,069.82
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(286,934,941.24)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(145,938,501.06)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	2,622,118,290.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	648,489,569.14	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	231,857,376.16	บัญชีปรับสมดุล	1,161,442,041.59
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	734,408,444.24	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,014,152,738.00
		สินทรัพย์สุทธิ	4,797,713,069.82
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	429,611,288.65	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.2970
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	429,611,288.65	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	262,211,829.0233

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2.47%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว
ใบอนุญาตนัดเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เพื่อยืนยันการส่งมอบทรัพย์สินที่ได้รับ
<input type="checkbox"/> 1. จ่ายค่าไปรษณีย์
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารนำมอบเงินส่วนหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับมอบเงินส่วนหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับมอบเงินในส่วนหน้า
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิ่งจากร
<input type="checkbox"/> 7. ยื่นใบทวงถามที่อยู่อื่น
<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