

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูล BGF Global Allocation 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 ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม BGF Global Allocation Fund ซึ่งบริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน และกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กองทุนหลักได้มีการลงทุนจำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
ตราสารทุน	63.91
ตราสารหนี้	19.21
สินค้าโภคภัณฑ์	1.21
เงินสด	15.67

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.97 เทียบกับดัชนีมาตรฐานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.12

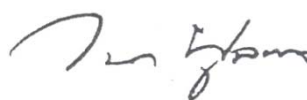
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค 2563
กองทุน	15.97%	10.43%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*	9.12%	12.61%

* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (36%), ดัชนี FTSE All-World ex US ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (16%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 29,915,334.81 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.8629 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น 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 |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธุ์ นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริฐู | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.พ. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.40%	2.16%	7.94%	-10.48%	13.98%	17.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.74%	5.17%	5.32%	-5.20%	9.93%	14.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.17%	7.57%	3.69%	7.67%	5.54%	16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.82%	7.54%	4.35%	7.31%	6.11%	16.32%

	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)	0.07%	13.02%	12.20%	16.02%	5.20%	6.80%	N/A	4.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.74%	6.16%	5.81%	9.14%	5.89%	6.35%	N/A	6.10%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.48%	4.55%	7.55%	16.93%	11.99%	9.55%	N/A	9.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.77%	4.17%	6.43%	16.81%	8.84%	7.22%	N/A	7.42%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (36%), ดัชนี FTSE All-World ex US ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (16%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Allocation Fund A2 USD

JANUARY 2021 FACTSHEET

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Jan-2021. All other data as at 15-Feb-2021.

BLACKROCK®

INVESTMENT OBJECTIVE

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.

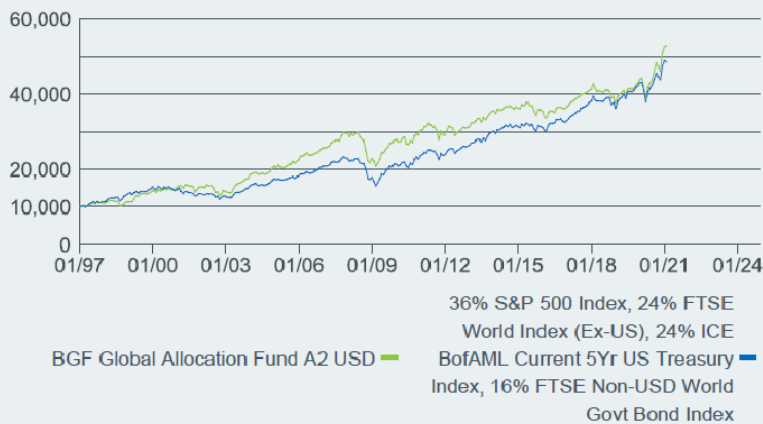


Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS

Asset Class	Multi Asset
Morningstar Cat.	USD Moderate Allocation
Fund Launch	03-Jan-1997
Share Class Launch	03-Jan-1997
Fund Base CCY	USD
Share Class CCY	USD
Fund Size (mil)	15,795.08 USD
Benchmark¹	Composite Index*
Domicile	Luxembourg
Fund Type	UCITS
ISIN	LU0072462426
Bloomberg Ticker	MERGAAI
Distribution Frequency	N/A
Number of Issuers	1,014

GROWTH OF 10,000



PORTFOLIO MANAGERS

Rick Rieder (Since 2019)
 Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 2017)
 David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 mth	3 mths	6 mths	YTD	1 Year	3 Years	5 years	Since Launch
Share Class	0.34	14.24	13.83	0.34	19.27	7.29	9.32	7.16
Share Class [Max. IC applied]	-4.67	8.53	8.14	-4.67	13.31	5.47	8.21	6.93
Benchmark	-0.83	10.51	10.12	-0.83	12.41	7.15	9.92	6.78

The share class currency is as indicated in the "Key Facts" section. For currency hedged share classes only, the benchmark reflected is in the fund base currency.

TOP EQUITY HOLDINGS (%)

APPLE INC	2.38
MICROSOFT CORP	2.09
ALPHABET INC CLASS C	1.55
AMAZON COM INC	1.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR	
MANUFACTURING	1.04
SIEMENS N AG	1.00
JOHNSON & JOHNSON	0.94
NEXTERA ENERGY INC	0.93
JPMORGAN CHASE & CO	0.90
BANK OF AMERICA CORP	0.85
Total	13.18

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Share Class	19.72	16.80	-8.87	12.83	3.24
Benchmark	13.34	18.79	-4.68	15.69	6.06

*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

ASSET ALLOCATION (%)²

	Fund	Benchmark	Active
Equity	63.91	60.00	3.91
Fixed Income	19.21	40.00	-20.79
Commodity Related	1.21	0.00	1.21
Cash	15.67	0.00	15.67

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Equity Price/Earnings (FY1)	22.50x
Equity Wtd. Avg. Market Capitalization	326,938.21 USD
Portfolio Effective Duration	1.81
Assumes 0 duration for equities and commodity-related securities	
Fixed Income Effective Duration	9.37 yrs
Fixed Income + Cash Effective Duration	6.09 yrs

FEES AND CHARGES

Max Initial Charge (IC)	5.00%
Management Fee	1.50%
Performance Fee	0.00%

REGIONAL ALLOCATION (%)²

	Fund	Benchmark	Active
North America Equity	39.05	37.08	1.97
Europe Equity	15.73	11.53	4.20
North America Fixed Income	8.55	24.40	-15.85
Emerging Market Equity	6.52	4.34	2.18
Europe Fixed Income	4.51	10.16	-5.64
Emerging Market Fixed Income	4.39	0.50	3.89
Japan Equity	2.31	4.89	-2.58
Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income	0.97	0.65	0.32
Japan Fixed Income	0.78	4.29	-3.51
Asia/Pacific (ex. Japan) Equity	0.30	2.15	-1.86
Commodity Related	1.21	0.00	1.21
Cash	15.67	0.00	15.67

CURRENCY ALLOCATION (%)²

	Fund	Benchmark	Active
USD	63.13	60.03	3.10
EUR	14.57	14.21	0.36
JPY	9.54	9.19	0.35
Other Asia	5.20	5.86	-0.66
British Pound Sterling	4.40	4.09	0.31
Other Europe	1.62	3.32	-1.70
Rest of the World	1.12	2.53	-1.41
Latin America	0.42	0.77	-0.35

+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

¹ The Reference Benchmark is 36% S&P 500 Index 24% FTSE World (ex.US) Index 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 16% FTSE Non- USD WGBI Index.² % of Net Assets represents the Fund's exposure based on the economic value of securities; adjusted for futures, options and swaps (except with respect to fixed income securities), and convertible bonds. Allocations subject to change. Numbers may not sum to 100% due to rounding.

Prior to 2 March 2020 the Fund was managed by Dan Chamby, Rick Rieder, David Clayton and Russ Koesterich. Prior to 1 April 2019 the Fund was managed by Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich and Kent Hogshire. On 20 April 2018, the benchmark renamed from 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index"to 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index. The Fund changed its investment policy in 2017. Prior to this performance of the Fund was achieved under circumstances that no longer apply.

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends are not guaranteed and may be paid out of capital. Dividend data may not be available on the issue date of this factsheet. Details on distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend date. Actual dividend payout will be subject to the manager's discretion. Fund and benchmark performance are applied on a bid-to-bid basis and the Fund performance is on the assumption that all dividends and distributions are reinvested, taking into account all charges which would have been payable upon such reinvestment. The Fund may use or invest in financial derivatives. In Singapore, this material is issued by BlackRock (Singapore) Limited (company registration number: 200010143N). This material is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to purchase or sell units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar. Investment involves risk. Past performance is not necessarily a guide to future performance or returns. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock price/figure does not represent the return of the Fund. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. BGF has appointed BlackRock (Singapore) Limited as its Singapore representative and agent for service of process. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus and the Product Highlights Sheet available on our website www.blackrock.com/sg and you must read these documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing units of the Fund. In the event that he chooses not to seek advice from a financial adviser, he should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him. © 2021 BlackRock, Inc., All Rights Reserved.

BLACKROCK®

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	221.46	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	44.29	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	41.20	0.1991
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.90	0.0044
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	3.75	0.0181
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	318.24	1.5377
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	148,538.26	0.7180

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>621,830.28</u>	<u>2.08</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	618,968.26	2.07
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	2,862.02	0.01
อื่นๆ	<u>-21,398.90</u>	<u>-0.07</u>
ทรัพย์สินอื่น	53,388.85	0.18
หนี้สินอื่น	-74,787.75	-0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>29,257,402.96</u>	<u>97.80</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	29,257,402.96	97.80
หน่วยลงทุน	29,257,402.96	97.80
BGF Global Allocation Fund - Class A	29,257,402.96	97.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>56,328.09</u>	<u>0.19</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	56,328.09	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,914,162.43	100.00

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัมเวิร์ด	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	19,070.08	0.06	19/02/2564	19,070.08
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	35,397.37	0.12	19/03/2564	35,397.37
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,730.83	0.01	19/02/2564	3,730.83
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-7,554.96	-0.03	19/03/2564	-7,554.96
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,963.14	0.01	19/03/2564	1,963.14
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	12,767.44	0.04	14/05/2564	12,767.44
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	3,709.40	0.01	16/07/2564	3,709.40
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-13,558.86	-0.05	18/06/2564	-13,558.86
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	803.65	0.00	16/07/2564	803.65

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

78.80%

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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 โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 37.1141

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์จากเราแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปกฉล. ภาทวรา

เหตุผลที่ต้องส่งทำง่าอยู่หรือไม่ได้

- 1. ดำทำไม่ต่อเนื่อง
- 2. ไม่มีเอกสารแจ้งตามทำทำทำ
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามทำทำทำ
- 5. ไม่มารับของในทำทำทำ
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้ายไปทำที่อื่น
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th