

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND : UOBSMG

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงแรงขณะเดียวกับที่ไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนทั่วโลก นำไปสู่การเทขายสินทรัพย์ลงทุน ดัชนี SET ทิ้งตัวลงมา จาก 1,340 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มาทำจุดต่ำสุดระดับที่ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราวมาใช้ถึงสามครั้งนักลงทุนต่างประเมินกันว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมากหลังรัฐบาลทยอยประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการรวมตัวของฝูงชน, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ, การจำกัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศส่งผลจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงได้เร็วซึ่งกลับมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้อีกครั้ง ดัชนีจึงดีดกลับขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม การระบาดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในต่างประเทศ สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังพุ่งสูงขึ้น ได้กดดันภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ดัชนีจึงได้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ครั้งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2563 และผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ออกมาแย่ (ลดลงทั้ง YoY และ QoQ) ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองหุ้นเพื่อรอดูสถานการณ์ ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่ทยอยเข้ามา ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนักลงทุนทั่วโลกคาดว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ยังมีข่าวดีเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งบางยี่ห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โหมเมนต์้มของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 หลังหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนั้นดัชนีปรับตัวลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองในประเทศรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ การเร่งควบคุมการระบาดของรัฐบาลประกอบกับปัจจัยหนุนจากต่างประเทศทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีปิดที่ 1,496.78 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +11.66% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +366.95%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +159.33%, และกลุ่มยานยนต์ +48.80% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -30.12%, กลุ่ม ICT -9.29% และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -8.19% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 2.57 แสนล้านบาท

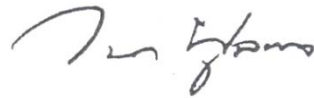
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนฯ	5.9825%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	10.6960%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 891,012,464.04 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 70.5855 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งहरूัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ปก.ปกท.21/0462

5 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 01C7537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มัทธนกุล*
2	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
4	นายสิทธิ์ศักดิ์ ณ์จิวุฒิ*
5	นายธนกร ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.89%	60.47%	2.64%	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.45%	20.55%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.87%	11.82%	24.57%	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%

	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)	8.79%	10.19%	18.27%	9.51%	-7.12%	3.37%	8.52%	9.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.91%	2.79%	7.11%	7.35%	0.16%	4.39%	5.82%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.34%	9.69%	14.00%	23.42%	18.29%	15.52%	16.81%	21.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.03%	4.91%	6.67%	14.54%	10.87%	8.88%	8.53%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,917.84	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	193.35	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,160.08	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.00	0.0078
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	6.98	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	18,349.25	2.0309

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,371,508.02	16.39
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	978,422.80	11.69
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	972,493.77	11.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	801,109.85	9.57
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	715,503.65	8.55
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	674,603.13	8.06
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	634,484.91	7.58
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	514,892.61	6.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	413,718.00	4.94
10	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	323,626.69	3.87
11	อื่นๆ	968,014.34	11.57
	รวม	8,368,377.77	100.00

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	816,166,672.20	91.62
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	816,166,672.20	91.62
ธนาคาร	103,483,350.00	11.62
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,492,400.00	1.29
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22,427,750.00	2.52
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25,656,400.00	2.88
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26,635,800.00	2.99
บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,271,000.00	1.94
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	39,065,850.00	4.39
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	17,787,600.00	2.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	21,278,250.00	2.39
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	52,199,725.00	5.86
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	18,399,100.00	2.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	32,002,500.00	3.59
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	1,798,125.00	0.20
พาณิชย์	72,442,325.20	8.13
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,371,000.00	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,605,300.00	0.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,507,000.00	2.41
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	12,717,270.00	1.43
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28,241,755.20	3.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	34,898,050.00	3.92
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,351,675.00	0.38
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	31,546,375.00	3.54
พลังงานและสาธารณูปโภค	188,812,075.00	21.19
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,112,000.00	0.91
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	42,887,500.00	4.81
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	23,222,150.00	2.61
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,863,292.50	0.88
บริษัท ไฮอาร์ทพีซี จำกัด (มหาชน)	13,280,256.00	1.49
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	7,884,376.50	0.89
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	62,068,000.00	6.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	23,494,500.00	2.64

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	816,166,672.20	91.62
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	816,166,672.20	91.62
เงินลงทุนและหลักทรัพย์	18,351,675.00	2.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	14,426,775.00	1.62
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,924,900.00	0.44
อาหารและเครื่องดื่ม	28,037,415.00	3.15
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,213,750.00	0.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,352,675.00	2.06
บริษัท เฮนอาร์ท อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	7,470,990.00	0.84
การแพทย์	42,870,780.00	4.81
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,605,440.00	0.29
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	14,592,000.00	1.64
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	11,815,100.00	1.33
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	6,723,840.00	0.75
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,134,400.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,736,215.00	3.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,707,850.00	1.20
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,119,925.00	0.46
บริษัท ซินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,908,440.00	1.34
สื่อและสิ่งพิมพ์	20,749,260.00	2.33
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,813,850.00	0.99
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	477,040.00	0.05
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	11,458,370.00	1.29
บรรจุภัณฑ์	26,282,400.00	2.95
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	26,282,400.00	2.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	64,067,872.00	7.19
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,012,570.00	0.34
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	27,591,800.00	3.10
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,504,440.00	0.39
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,899,488.00	0.44
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	18,967,200.00	2.13
บริษัท สยามพิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,092,374.00	0.80
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	16,438,800.00	1.85
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	16,438,800.00	1.85

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนี่ยม โกรว์ธ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>816,166,672.20</u>	<u>91.62</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	816,166,672.20	91.62
ขนส่ง	81,730,880.00	9.17
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,537,840.00	0.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	48,985,600.00	5.50
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,063,970.00	0.23
บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	22,763,850.00	2.56
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	3,379,620.00	0.38
<u>เงินฝาก</u>	<u>49,229,396.42</u>	<u>5.53</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	48,668,612.84	5.46
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	372,281.86	0.04
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	188,501.72	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>25,468,402.03</u>	<u>2.86</u>
ทรัพย์สินอื่น	42,824,128.33	4.81
หนี้สินอื่น	-17,355,726.30	-1.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	890,864,470.65	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

335.03%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

ในรอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารที่นำมาตอบคำถาม
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับทราบคำถาม
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับทราบคำถาม
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิ่งของ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th