

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า  
**UOB Smart Greater China : UOBSGC**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

# สารบัญ

---

|   | หน้า |
|---|------|
| สารจากบริษัทจัดการ  | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                                      | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์   | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน  | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  | 6    |
| ข้อมูลกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc (กองทุนหลัก) | 7    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                  | 9    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                 | 10   |
| รายงานงบการเงิน   | 11   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                  | 12   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                     | 13   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ                 | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม           | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                  | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                  | 17   |

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เริ่มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักร (cyclical) ช่วยให้ตลาดของประเทศเกิดใหม่ที่มีสัดส่วนของหุ้นในกลุ่มวัฏจักรอยู่สูงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการปรับตัวขึ้นได้ดีถึงแม้ว่าจะมีฐานที่สูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อยกว่า นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลังจากรัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ผ่านมา

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุน "United Greater China Fund Class A SGD Acc" มีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และไต้หวัน โดยตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ ตลาดฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้ ตลาดไต้หวัน และตลาดไต้หวัน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว บริหารโดย UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์

### น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ประเทศ              | ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด |
|---------------------|---------------------------|
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | 57.12                     |
| ไต้หวัน             | 21.39                     |
| ฮ่องกง              | 13.02                     |
| สิงคโปร์            | 0.6                       |
| มาเก๊า              | 0.46                      |
| สหรัฐอเมริกา        | 0.27                      |
| เงินสด              | 7.13                      |

### ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.86

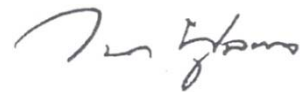
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า | ผลตอบแทนการลงทุนระหว่าง<br>1 ธ.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2564 | ผลตอบแทนการลงทุนระหว่าง<br>1 มิ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563 |
|--|---|--|
| กองทุน                                   | 14.81%  | 28.38%   |
| ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)*           | 14.86%  | 27.00%   |

\* ดัชนี MSCI AC Golden Dragon Index ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน United Greater China ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจัดการ  
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 173,417,492.85 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.1532 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์  
ไซน่า และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง  
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จาก  
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียต            | กรรมการ          |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ          |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช        | กรรมการ          |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ          |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธิยานน   | 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

ปก.ปทก.21/1423

8 มิถุนายน 2564

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง  
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า โดยถูกต้อง  
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไซน่า

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |                   |
|----------|---------------------------|-------------------|
| 1        | นางสาววรรณจันทร์          | อึ้งถาวร*         |
| 2        | นายกิตติพงษ์              | กังวานเกียรติชัย* |
| 3        | นางสาวสิรินงค์            | ปิยสันติวงศ์      |
| 4        | นายจิติรัฐ                | รัตนสิงห์*        |
| 5        | นายนพพล                   | นราศรี            |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 64

|  | 2554<br>2011 | 2555<br>2012 | 2556<br>2013 | 2557<br>2014 | 2558<br>2015 | 2559<br>2016 | 2560<br>2017 | 2561<br>2018 | 2562<br>2019 | 2563<br>2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | -24.58%      | 16.04%       | 16.69%       | -1.06%       | 7.56%        | 0.49%        | 30.98%       | -19.21%      | 9.06%        | 36.96%       |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -14.10%      | 17.85%       | 14.05%       | 7.81%        | 1.78%        | 5.18%        | 30.82%       | -15.40%      | 15.36%       | 27.08%       |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 28.07%       | 14.58%       | 15.47%       | 12.74%       | 19.45%       | 17.25%       | 12.04%       | 19.74%       | 15.78%       | 22.70%       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 22.89%       | 13.83%       | 14.30%       | 12.26%       | 18.67%       | 15.92%       | 10.52%       | 17.95%       | 14.72%       | 21.04%       |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 10.34%                              | -1.40%                              | 14.81%                              | 47.08%                         | 9.81%                           | 12.88%                          | 6.54%                             | 2.05%   |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 11.17%                              | -0.71%                              | 14.86%                              | 45.57%                         | 10.97%                          | 14.28%                          | 8.69%                             | 5.15%   |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 12.16%                              | 8.61%                               | 12.75%                              | 20.31%                         | 17.92%                          | 15.21%                          | 16.80%                            | 20.14%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 12.25%                              | 9.21%                               | 12.82%                              | 18.60%                         | 16.54%                          | 13.96%                          | 15.29%                            | 18.17%  |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI AC Golden Dragon Index ที่ปรับค่าให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน United Greater China ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc (กองทุนหลัก)

June 2021

## United Greater China Fund

### Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in companies with assets or revenues being in or derived from the People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan.

### Fund Performance Since Inception in Base Currency



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.  
Benchmark: MSCI Golden Dragon

| Performance By Share Class           | Cumulative Performance (%) |       |      |       | Annualised Performance (%) |       |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|------|-------|----------------------------|-------|------|--------------|
|                                      | 1M                         | 3M    | 6M   | 1Y    | 3Y                         | 5Y    | 10Y  | Since Incept |
| A SGD Acc                            |                            |       |      |       |                            |       |      |              |
| Fund NAV to NAV                      | -0.50                      | -1.48 | 9.75 | 41.68 | 11.24                      | 16.11 | 7.89 | 6.70         |
| Fund (Charges applied <sup>^</sup> ) | -5.48                      | -6.40 | 4.26 | 34.60 | 9.35                       | 14.93 | 7.34 | 6.47         |
| Benchmark                            | -0.37                      | -1.57 | 9.84 | 38.86 | 11.41                      | 16.44 | 9.11 | 5.88         |

Source: Morningstar. Performance as at 31 May 2021, SGD 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 current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

### Fund Information

**Fund Size**  
SGD 56.31 mil

**Base Currency**  
SGD

### Fund Ratings



as of 31 May 2021

### 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

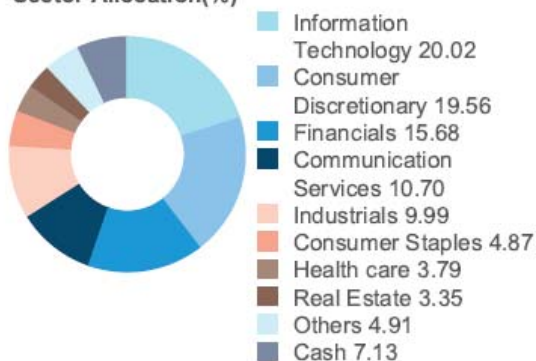
**Website**  
uobam.com.sg



# United Greater China Fund

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Top 10 Holdings(%)

|                                |       |                             |      |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 12.28 | ZAI LAB LTD                 | 2.09 |
| TENCENT HOLDINGS LTD           | 9.21  | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1.81 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | 8.23  | NWS HOLDINGS LTD            | 1.75 |
| AIA GROUP LTD                  | 3.36  | LI NING CO LTD              | 1.68 |
| MEITUAN                        | 2.78  | BANK OF NINGBO CO LTD       | 1.65 |

## Share Class Details

| Share Class | NAV Price | Bloomberg Ticker | ISIN Code    | Inception Date | Subscription mode |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| A SGD Acc   | SGD 4.538 | UOBGCHI SP       | SG9999001093 | May 97         | Cash, SRS         |

| Share Class | Min. initial investment | Min. subsequent investment | Subscription fee(%) | Annual management fee(%) |
|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| A SGD Acc   | SGD 1,000               | SGD 500                    | 5                   | 1.50                     |

All data as of 31 May 2021, unless otherwise specified.

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไซน่า**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 1,084.31                    | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 21.69                       | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 86.75                       | 0.1284                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี  | 23.44                       | 0.0173                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*  | 12.50                       | 0.0092                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>1,228.69</b>             | <b>1.7920</b>                      |
| รายได้   | จำนวนเงิน<br>หน่วย : บาท    | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 652,719.63                  | 0.4817                             |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|  | มูลค่าตามราคาตลาด            | %NAV                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                   |                              |                      |
| <b>เงินฝาก</b>   | <b><u>6,579,893.65</u></b>   | <b><u>3.79</u></b>   |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (SGD)                  | 1,250.77                     | 0.00                 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 6,578,642.88                 | 3.79                 |
| <b>อื่นๆ</b>   | <b><u>-3,541,649.55</u></b>  | <b><u>-2.04</u></b>  |
| ทรัพย์สินอื่น  | -6,656,385.77                | -3.84                |
| หนี้สินอื่น  | 3,114,736.22                 | 1.80                 |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>           |                              |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   | <b><u>170,379,248.75</u></b> | <b><u>98.25</u></b>  |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                            | 170,379,248.75               | 98.25                |
| หน่วยลงทุน   | 170,379,248.75               | 98.25                |
| United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093) | 170,379,248.75               | 98.25                |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                              | <b><u>173,417,492.85</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรเธอร์ ไซน่า**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน   | งบดุล   |                  |
|--|---|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                  |                  |
|  | สินทรัพย์   |                  |
| รายได้จากการลงทุน  | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 152,856,402.95 บาท)    | 170,379,248.75   |
| รายได้เงินปันผล  | เงินฝากธนาคาร   | 6,578,310.71     |
| รายได้ดอกเบี้ย   | ลูกหนี้   |                  |
| รายได้อื่นๆ  | จากการขายเงินลงทุน  | 0.00             |
| รวมรายได้  | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 1,582.94         |
| ค่าใช้จ่าย   | ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | สินทรัพย์อื่น   | 3,114,736.22     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | รวมสินทรัพย์  | 180,073,878.62   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   |   |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม  | <b>หนี้สิน</b>  |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน  | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 2,835,132.00     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 285,290.63       |
| ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย  | หนี้สินอื่น   | 3,535,963.14     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | รวมหนี้สิน  | 6,656,385.77     |
| รวมค่าใช้จ่าย  |   |                  |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ   | สินทรัพย์สุทธิ  | 173,417,492.85   |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        |   |                  |
|  |   |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                    | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 131,844,366.86   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | กำไรสะสม  |                  |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | บัญชีปรับสมดุล  | 232,000,478.88   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                      | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (190,427,352.89) |
|  | สินทรัพย์สุทธิ  | 173,417,492.85   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 13.1532          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี   |   |                  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 13,184,436.6864  |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไซน์่า**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

|        |
|--------|
| 16.09% |
|--------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไซน่า

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| รายชื่อ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------|--|--|
| -ไม่มี- | -  | -  |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ   | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -ไม่มี- | -                      | -                   | -                        |



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง        |
|----------------------------------|
| UOB Asset Management (Singapore) |

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 เกรธเธอร์ ไซน่า

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| วันที่  | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -ไม่มี- | -              | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไซน่า  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญัตถเลขที่ 3372540  
แปลง ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องทวงค่าอยู่หรือไม่ได้

- 1. จำหน่ายไปดัดแปลง
- 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามจำนำ
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนำ
- 5. ไม่มารับของคืนที่ทางตน
- 6. เสียคดียกยกร
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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](http://www.uobam.co.th)