

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF

สารบัญ

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

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563

ตั้งแต่ดัชนีทำจุดสูงสุดของปี 2562 ที่บริเวณ 1,740 จุดในเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีทิศทางปรับตัวลงมาตลอดในช่วงที่เหลือของปี 2562 ปัจจัยกดดันหลักยังเป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก 10% (ถูกขึ้นอัตราภาษีไปเมื่อเดือนกันยายน 2561) เป็น 25% บนสินค้ามูลค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าส่วนที่เหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่จะปรับขึ้นในเดือนกันยายน 2562 กับเดือนธันวาคม 2562) ในอัตรา 15% ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมาเหลือ 7.5% (ส่วนนี้เป็นของเดือนกันยายน 2562) หลังทั้งสองฝ่ายบรรลุร่างหลักการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนที่จะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) สงครามการค้าที่ยืดเยื้อส่งผลให้รายได้และกำไรของธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานหรือสัดส่วนยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้รายได้และกำไรในรูปของเงินบาทยิ่งลดลง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดับ 1.50% เป็น 1.25% เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลังจึงยังอ่อนแอและทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนให้ความเห็นเชิงลบต่อผลประกอบการในปี 2563 ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกยังมาเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเริ่มระบาดในมณฑลหูหนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลุกลามไปยังมณฑลอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และนำมาสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเวลาต่อมา ดัชนีหุ้นไทยจึงทั้งตัวลงแรงจากระดับ 1,580 จุด ณ สิ้นปี 2562 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และมีการนำมาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือ Circuit breaker มาใช้ มาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลประกาศออกมา ทั้งการจำกัดเที่ยวบินและการขนส่งระหว่างประเทศและการระงับการประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว สร้างความกังวลและตื่นตระหนกแก่นักลงทุนจึงเกิดแรงเทขายหนักและทำให้ดัชนีปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตราช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทำให้ความกังวลในตลาดลดลง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงทยอยผ่อนคลายนโยบายป้องกันไวรัสเป็นลำดับ ถึงอย่างนั้น ดัชนีกลับเริ่มปรับตัวลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เรื่อยมา หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนที่อ่อนแอมามากตามคาด ปัญหาการเมืองในประเทศและความตื่นตระหนกต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดของไวรัสระลอกที่สองในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีแสดงรูปแบบแกว่งตัวลงตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีปิดที่ 1,310.66 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีปรับตัวลง 20.80% มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจการเกษตรที่ปรับตัวขึ้น 84.73% และ 23.68% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ปรับตัวลงตามดัชนีตลาด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคาร -41.14%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -33.33% และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -30.49% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 3.06 แสนล้านบาท

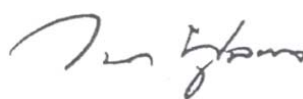
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563
กองทุน	-18.9930%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-17.1068%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 347,858,073.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 19.4233 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัจชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 กันยายน 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐดี*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นายชัยพฤษ์ กุลกาญจนธร*
6	นายธนกร ธรรมलगรด
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 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)	7.34%	14.09%	66.38%	-3.96%	10.60%	-14.82%	10.57%	20.01%	-10.19%	6.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	12.71%	9.23%	26.62%	-8.22%	9.31%	-15.37%	29.63%	17.30%	-8.08%	4.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.14%	19.51%	12.74%	22.53%	14.39%	14.83%	14.13%	7.49%	11.91%	9.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.81%	21.77%	12.99%	19.60%	15.51%	17.92%	17.53%	6.39%	11.88%	9.25%

	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)	-16.88%	-2.58%	-5.03%	-19.68%	-3.57%	-0.10%	N/A	6.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-14.59%	-1.90%	0.21%	-17.83%	-3.74%	2.81%	N/A	5.14%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	26.11%	8.69%	24.57%	27.13%	16.86%	13.94%	N/A	16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	26.84%	8.50%	25.13%	27.76%	18.52%	15.83%	N/A	15.64%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,820.76	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	113.68	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	545.66	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	61.20	0.0144
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	26.20	0.0062
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,567.50	1.7808

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	182,570.90	16.46
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	136,951.36	12.35
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	124,755.07	11.25
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	115,108.77	10.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	92,628.36	8.35
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	75,051.84	6.77
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	63,469.05	5.72
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	62,552.35	5.64
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	48,479.52	4.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	42,089.09	3.79
11	อื่นๆ	165,578.68	14.93
	รวม	1,109,234.99	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	329,468,535.60	94.71
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	329,468,535.60	94.71
ธุรกิจการเกษตร	387,400.00	0.11
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	387,400.00	0.11
ธนาคาร	26,569,975.00	7.64
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,412,400.00	2.13
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,253,925.00	2.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,178,000.00	2.35
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,725,650.00	1.07
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	17,150,040.00	4.93
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12,567,000.00	3.61
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	4,583,040.00	1.32
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	13,128,060.00	3.77
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,526,560.00	1.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,601,500.00	2.76
พาณิชย์	50,074,875.00	14.40
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,545,600.00	0.73
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	8,191,800.00	2.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,864,850.00	3.12
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,785,000.00	0.51
บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)	3,999,800.00	1.15
บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,575,160.00	2.18
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	5,295,500.00	1.52
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	2,789,725.00	0.80
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	7,027,440.00	2.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,607,760.00	0.46
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,607,760.00	0.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,262,075.00	1.51
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	5,262,075.00	1.51

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>329,468,535.60</u>	<u>94.71</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค	78,971,401.00	22.70
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,387,125.00	1.84
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,826,495.00	0.53
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,574,600.00	0.74
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,952,600.00	0.85
บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,634,160.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	10,875,136.00	3.13
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,634,085.00	3.06
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2,094,050.00	0.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	26,157,600.00	7.52
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,816,700.00	2.82
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,416,800.00	0.41
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,602,050.00	0.75
เงินทุนและหลักทรัพย์	12,173,805.00	3.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,354,340.00	1.54
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,722,000.00	0.50
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,641,700.00	1.05
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,455,765.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม	29,755,335.00	8.55
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,554,700.00	2.46
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,610,750.00	2.48
บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน)	8,319,625.00	2.39
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,746,360.00	0.50
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,523,900.00	0.73
การแพทย์	12,843,480.00	3.69
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,386,680.00	1.55
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,456,800.00	2.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,412,475.00	7.02
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,944,600.00	4.01
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	875,875.00	0.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,592,000.00	2.76
โครงสร้างพื้นฐาน	5,230,719.60	1.50
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	5,230,719.60	1.50

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	329,468,535.60	94.71
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,688,400.00	0.49
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,688,400.00	0.49
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,282,900.00	0.37
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	449,900.00	0.13
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	833,000.00	0.24
บรรจุกัมมันต์	4,877,510.00	1.40
บริษัท สหมิตรรังกัส จำกัด (มหาชน)	4,877,510.00	1.40
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	798,525.00	0.23
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	798,525.00	0.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,676,820.00	3.93
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	893,772.00	0.26
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,593,300.00	0.46
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,638,580.00	1.05
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,854,848.00	1.40
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,854,720.00	0.53
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	841,600.00	0.24
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	926,500.00	0.27
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	926,500.00	0.27
ขนส่ง	28,650,480.00	8.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	19,090,400.00	5.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,674,300.00	1.06
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,463,200.00	1.00
บริษัท พรีเมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	2,422,580.00	0.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	0.00	0.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
เงินฝาก	17,874,913.78	5.14
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17,229,706.48	4.95
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	645,207.30	0.19
อื่นๆ	514,624.48	0.15
ทรัพย์สินอื่น	4,594,657.33	1.32
หนี้สินอื่น	-4,080,032.85	-1.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	347,858,073.86	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

87.15%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
18	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ 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)

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอยู่ในข้อ
<input type="checkbox"/> 1. จำนวนไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ด้านตามจำนวนข้างหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวนข้างหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียดังกล่าว
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<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