

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
Smart Value Retirement Mutual Fund : SVRMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

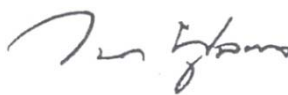
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22.8% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก และตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 30.1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 47.1% ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่ จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 365 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.45 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2564 กับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2563 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ของปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 22.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ระดับร้อยละ 18.8 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.5 ในปีบัญชี 2563 เป็นร้อยละ 30.1 ในปี 2564 ขณะที่ลดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนจากร้อยละ 54.7 เป็นร้อยละ 47.13 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุตราสารถัวเฉลี่ยที่ลงทุน จาก 0.32 ปี ไปเป็น 0.45 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 376,783,880.49 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 13.2004 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | 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

ปก.ปกท.21/1613

7 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มนิวรรณ อิงศ์วิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 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 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ หัสลิละเมัย*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.26%	2.63%	2.31%	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	-1.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	2.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%

	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)	0.05%	0.02%	0.05%	0.54%	0.09%	0.47%	1.29%	1.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.36%	0.17%	0.36%	0.89%	3.91%	2.61%	3.37%	3.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.03%	0.04%	0.06%	1.53%	1.18%	0.87%	0.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	2.21%	1.95%	1.91%	2.65%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.26%	2.63%	2.31%	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.04%	3.11%	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.03%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%

	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)	0.05%	0.02%	0.05%	0.54%	0.97%	1.00%	1.56%	1.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.36%	0.17%	0.36%	0.89%	3.91%	2.61%	3.37%	3.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.03%	0.04%	0.06%	0.15%	0.12%	0.21%	0.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	2.21%	1.95%	1.91%	2.65%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	961.97	0.5136
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.06	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200.41	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.84	0.0055
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.80	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,215.08	0.6427

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>85,767,013.61</u>	<u>22.76</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	85,767,013.61	22.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>192,535,753.34</u>	<u>51.10</u>
Rate AAA	79,610,465.18	21.13
Rate AA+	15,148,833.90	4.02
Rate AA-	46,885,323.64	12.44
Rate A+	9,186,874.94	2.44
Rate A-	32,610,425.37	8.65
Non-Rated	9,093,830.31	2.41
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>71,919,552.16</u>	<u>19.09</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>26,782,653.19</u>	<u>7.11</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-221,091.81</u>	<u>-0.06</u>
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	376,783,880.49	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	85,767,013.61	22.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	112,406,677.68	29.83
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	152,048,627.82	40.35
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด สมาร্থ แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB22106A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/01/2565	-	10,000,000.00	9,978,041.47
CB22407A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/04/2565	-	45,000,000.00	44,852,049.68
TB21929A	กระทรวงการคลัง			29/09/2564	-	10,000,000.00	9,990,313.63
TB21027A	กระทรวงการคลัง			27/10/2564	-	11,000,000.00	10,985,380.58
TB22427A	กระทรวงการคลัง			27/04/2565	-	10,000,000.00	9,961,228.25
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
MILLBU21N01A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/11/2564	-	20,000,000.00	19,926,102.76
PLE21829A	บริษัท เพาเวอร์โลน เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/08/2564	-	6,197,034.17	6,187,033.21
PLE21829A	บริษัท เพาเวอร์โลน เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/08/2564	-	7,926,301.99	7,913,510.29
TP21908A	บริษัท ทิพากร จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/09/2564	-	9,931,091.27	9,912,375.85
UNIQ21D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/12/2564	-	718,018.59	714,730.09
UNIQ21D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/12/2564	-	2,214,129.60	2,203,988.95
UNIQ21N08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2564	-	5,283,850.57	5,264,142.56
UNIQ21N08B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/11/2564	-	4,855,660.00	4,837,460.87
ตั๋วแลกเงิน							
CPF21N05B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			5/11/2564	-	15,000,000.00	14,960,207.58
หุ้นกู้							
AP221A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			22/01/2565	A-	15,400,000.00	15,697,276.67
AYCAL222A	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)			6/02/2565	AA+	15,000,000.00	15,148,833.90
BAY217A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			12/07/2564	AAA	5,000,000.00	5,054,800.00
BAY211A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			22/11/2564	AAA	20,000,000.00	20,132,396.20
CPALL226A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			30/06/2565	A-	10,000,000.00	10,275,873.70
CPF218B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			2/08/2564	A+	1,000,000.00	1,023,836.78
CPN236A	บริษัท เสน่ห์ทรัพย์พัฒนา จำกัด (มหาชน)			9/06/2566	-	5,000,000.00	5,008,417.15
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ ทรัพย์เพชรดี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			9/05/2565	-	4,000,000.00	4,085,413.16
GLOW218A	บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)			31/08/2564	AA-	27,000,000.00	27,649,782.54
ICBCTL219A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด			23/09/2564	AAA	24,000,000.00	24,163,132.08
KCC219A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด			26/09/2564	AAA	5,000,000.00	5,040,694.40
KTC217A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			22/07/2564	AA-	19,000,000.00	19,235,541.10
LH224A	บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			26/04/2565	A+	8,000,000.00	8,163,038.16
QH225A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			8/05/2565	A-	6,500,000.00	6,637,275.00
TLT218B	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	27/08/2564	AAA	5,000,000.00	5,026,518.10
TLT21DA	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	18/12/2564	AAA	20,000,000.00	20,192,924.40
						รวม	<u>350,222,319.11</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 378,588,363.51 บาท)	368,983,357.44
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	6,715,296.81
รายได้ดอกเบี้ย	1,764,922.28	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,764,922.28	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,306,318.05
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	961,973.80	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,061.68	รวมสินทรัพย์	377,004,972.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200,411.17		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,835.44	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	209,396.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	หนี้สินอื่น	11,695.59
รวมค่าใช้จ่าย	1,215,082.09	รวมหนี้สิน	221,091.81
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	549,840.19	สินทรัพย์สุทธิ	376,783,880.49
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	285,432,293.99
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,912.97)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(336,513.05)	บัญชีปรับสมดุล	35,909,628.77
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(345,426.02)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	55,441,957.73
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	204,414.17	สินทรัพย์สุทธิ	376,783,880.49
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2004
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	204,414.17	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,543,229.3987

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

42.31%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อสงสัยว่ายังไม่ได้รับ

- ☐ 1. จำกัดไม่ได้
☐ 2. ไม่มีเลขที่บันทึกตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 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