

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund : UOBSAS100D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

ดัชนี SET ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังคงมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2563 เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ในประเทศลดลงจนใกล้ศูนย์ รัฐบาลจึงประกาศผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 และออกมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องทั้งผู้ทำงาน, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ประกอบการ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีย่อตัวลงในช่วงที่เหลือของเดือน และมีทิศทางปรับตัวลงมาตั้งแต่นั้น เพราะถึงแม้จะไม่พบการระบาดภายในประเทศ แต่การระบาดในต่างประเทศยังมีแนวโน้มรุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา, IMF, World Bank, และธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างหันประมาณการเศรษฐกิจลงอีกครั้ง หลังปรับลดประมาณการไปในครั้งแรกเมื่อช่วงที่ไวรัส COVID-19 เพิ่งเริ่มลุกลามไปในหลายประเทศ โดยประเมินว่าผลกระทบจากการระบาดรุนแรงและยาวนานกว่าที่ประเมินในครั้งก่อน ถึงอย่างนั้น ตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคการผลิต หลายประเทศเริ่มทยอยผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ลงบ้าง ประกอบกับได้มาตรการ QE ของธนาคารกลางหลักทั้งสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและญี่ปุ่นเข้ามาช่วยหนุนตลาดในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นมาก แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับความความคืบหน้าเรื่องการทดลองวัคซีน COVID-19 เข้ามาช่วยหนุนตลาดเป็นระยะ ทำให้ทิศทางของดัชนีมีลักษณะแกว่งตัวลง ส่วนในเดือนสิงหาคม 2563 รูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีชัดเจนขึ้น เมื่อดัชนีทำจุดสูงสุดและต่ำสุดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนประจำไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 47.2%YoY กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภครายงานกำไรสุทธิลดลงมากที่สุดจากอุปสงค์การใช้พลังงานที่ลดลงและขาดทุนสต็อกน้ำมัน ในเดือนกันยายน 2563 ดัชนีปรับตัวลงจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ (การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการชุมนุมทางการเมือง) และความกังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่สองในประเทศหลังสถานการณ์การระบาดในเมียนมาร์รุนแรงขึ้นและมีชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้ามาในประเทศ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2563 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศรุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องและหลายประเทศในยุโรปประกาศล็อกดาวน์เป็นครั้งที่สอง การเมืองในประเทศก็ร้อนแรงขึ้นเช่นกัน รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แต่ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาไม่นาน) และสั่งสลายการชุมนุม กลุ่มธนาคารเริ่มประกาศผลประกอบการใน ไตรมาส 3 ปี 2563 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งโดยรวมดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดจากการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาด หลังตั้งเอาสูงไปแล้วในครึ่งปีแรก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ดีดตัวขึ้นแรงจากแรงเก็งกำไรผลประกอบการของนักลงทุน เช่นเดียวกับราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจยางที่ปรับตัวขึ้นแรงตามทิศทางราคายางในตลาดโลก ดัชนีปิด 1,194.95 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2563 ดัชนีปรับตัวลง -8.20% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -19.17%, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ -18.64% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -17.08% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +183.68%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +82.11% และกลุ่มยานยนต์ +12.77% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.37 แสนล้านบาท

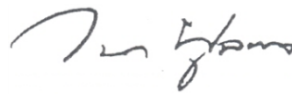
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
กองทุนฯ	-7.9265%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	-9.7417%

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 175,438,872.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ
9.7457 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ
เซท 100 ดิวิเดนด และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

P.N.Ly

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
4 พฤศจิกายน 2563

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา รงไชย 
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บงกัก
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, Siom
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 แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
2	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4	นายสิทธิศักดิ์ ธีรัฐภูมิ*
5	นายชัยพฤษช์ กุลกาญจนาร*
6	นายธนกร ธรรมลงกรต
7	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 51

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.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)	40.64%	2.16%	46.15%	-1.48%	14.72%	-8.82%	9.81%	21.44%	-10.42%	5.20%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	47.21%	3.23%	37.69%	-4.07%	18.18%	-15.00%	23.61%	20.50%	-7.14%	5.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	18.90%	22.94%	12.81%	22.89%	14.59%	14.10%	14.62%	7.93%	13.21%	10.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	19.13%	24.15%	13.70%	21.71%	14.18%	15.32%	16.07%	7.16%	13.31%	10.50%

	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)	-25.47%	-10.22%	-9.30%	-27.07%	-9.59%	-1.74%	4.12%	5.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-26.04%	-11.93%	-11.38%	-26.36%	-9.33%	-0.42%	4.59%	5.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	28.45%	6.63%	11.69%	29.32%	18.13%	15.06%	16.20%	19.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	30.57%	7.24%	12.45%	31.48%	19.51%	16.57%	16.67%	21.30%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,556.69	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20.76	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	124.54	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.20	0.0136
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	278.15	0.1442
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	1.40	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,007.74	1.9133

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	43,039.67	15.47
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	41,888.61	15.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31,075.36	11.17
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,119.79	10.47
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	25,814.29	9.28
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	24,516.86	8.81
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	20,167.78	7.25
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19,165.57	6.89
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,585.30	4.17
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,676.08	3.12
11	อื่นๆ	23,095.98	8.30
	รวม	278,145.29	100.00

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	165,170,199.00	94.15
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	165,170,199.00	94.15
ธุรกิจเกษตร	1,093,950.00	0.62
บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน)	1,093,950.00	0.62
ธนาคาร	12,549,375.00	7.15
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,570,075.00	2.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,278,750.00	1.87
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,620,500.00	2.06
บริษัท ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,080,050.00	1.19
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	8,619,000.00	4.91
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	8,619,000.00	4.91
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	4,637,150.00	2.64
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	917,150.00	0.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,720,000.00	2.12
พาณิชย์	22,618,250.00	12.89
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	779,125.00	0.44
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,382,500.00	1.93
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,713,875.00	2.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,353,550.00	0.77
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	2,235,090.00	1.27
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,055,800.00	2.31
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,674,950.00	0.95
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4,423,360.00	2.52
บริการรับเหมาก่อสร้าง	232,300.00	0.13
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	232,300.00	0.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,343,900.00	2.48
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	393,800.00	0.22
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	931,500.00	0.53
บริษัท เคซีซี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,018,600.00	1.72
พลังงานและสาธารณูปโภค	35,112,720.50	20.02
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,397,300.00	0.80
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,724,220.00	0.98
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,238,800.00	0.71
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	780,200.00	0.44
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	795,575.00	0.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,980,265.50	1.13
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,199,760.00	2.39
บริษัท ทีทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,090,600.00	0.62
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14,756,000.00	8.41
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,654,250.00	3.22
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	646,350.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	849,400.00	0.48

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	165,170,199.00	94.15
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	165,170,199.00	94.15
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,399,845.00	5.36
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	845,000.00	0.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,741,240.00	0.99
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,065,850.00	1.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,929,125.00	1.67
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,818,630.00	1.04
อาหารและเครื่องดื่ม	15,885,890.00	9.06
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,536,850.00	2.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,868,300.00	2.21
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,499,660.00	0.85
บริษัท โอลิกลูกา จำกัด (มหาชน)	1,878,400.00	1.07
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2,713,760.00	1.55
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	943,920.00	0.54
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1,445,000.00	0.82
การแพทย์	5,577,480.00	3.18
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,616,480.00	1.49
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,961,000.00	1.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,979,200.00	6.83
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,314,000.00	4.17
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,665,200.00	2.66
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,321,600.00	0.75
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,321,600.00	0.75
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,193,760.00	0.68
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	466,560.00	0.27
บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)	727,200.00	0.41
บรรจุกู้เงิน	5,214,323.50	2.97
บมจ เอลซีซี เพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	3,500,113.50	2.00
บริษัท สหมิตรธกภัย จำกัด (มหาชน)	1,714,210.00	0.98
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	2,635,200.00	1.50
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	2,635,200.00	1.50

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>165,170,199.00</u>	<u>94.15</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	165,170,199.00	94.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,019,450.00	1.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	716,100.00	0.41
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	490,240.00	0.28
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	866,400.00	0.49
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	946,710.00	0.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	368,390.00	0.21
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	368,390.00	0.21
ขนส่ง	19,368,415.00	11.04
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	13,253,175.00	7.55
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,596,120.00	1.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,876,120.00	1.07
บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	1,643,000.00	0.94
เงินฝาก	<u>11,221,715.55</u>	<u>6.40</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11,009,810.27	6.28
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	205,214.75	0.12
ธนาคาร ทีสที จำกัด (มหาชน)	6,690.53	0.00
อื่นๆ	<u>-961,513.62</u>	<u>-0.55</u>
ทรัพย์สินอื่น	354,426.05	0.20
หนี้สินอื่น	-1,315,939.67	-0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>175,430,400.93</u>	<u>100.00</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 196,397,490.22 บาท)	165,170,199.00
รายได้เงินปันผล	1,314,777.70	เงินฝากธนาคาร	11,209,936.55
รายได้ดอกเบี้ย	15,844.78	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	329,474.34
รวมรายได้	1,330,622.48	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	37,259.00
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,556,689.43	สินทรัพย์อื่น	0.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,755.80	รวมสินทรัพย์	176,746,869.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	124,535.15		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	993,489.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,204.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	320,855.48
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	2,123.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	281,916.75	รวมหนี้สิน	1,316,468.47
รวมค่าใช้จ่าย	2,010,101.94		
		สินทรัพย์สุทธิ	175,430,400.93
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(679,479.46)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเงินลงทุน	180,015,209.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,608,335.98)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,939,178.19)	บัญชีปรับสมดุล	(3,966,661.02)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(17,547,514.17)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(618,147.78)
		สินทรัพย์สุทธิ	175,430,400.93
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(18,226,993.63)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7453
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(18,226,993.63)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,001,520.9733

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

48.32%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ 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	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียวตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.2951

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่บ่งให้ผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดในชุดเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เกิดผิดพลาด
<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