

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

**UOB Smart Commodity Fund : UOBSC**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC (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

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุน DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC ซึ่งเป็นกองทุนหลัก เป็นกองทุนเปิดที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทางเลือกการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับนักลงทุน กองทุนมีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย คือน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี นิกเคิล ตะกั่ว ทองคำ เงิน ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และข้าวโพด กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Mean Reversion และมีการปรับสัดส่วนรายเดือน โดยถือตามหลักการที่ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะปรับตัวกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยระยะยาว ดังนั้น ดัชนีจะลดน้ำหนักการลงทุนในสินค้าที่ราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินค้าที่ราคาต่ำกว่าราคาเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทุนหลักได้มีการลงทุนจำแนกตามประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

Index Composition	%/NAV
สินค้าเกษตร	32.70
พลังงาน	25.30
โลหะมีค่า	16.60
โลหะอุตสาหกรรม	17.90
ปศุสัตว์	4.80

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในครึ่งหลังของปี ตลาดโภคภัณฑ์มีแรงซื้อจากการคาดการณ์ของนักลงทุนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคไวรัส Covid-19

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97 เทียบกับดัชนีมาตรฐานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.25

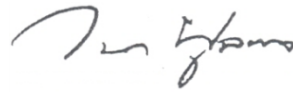
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 มิถุนายน 2563
กองทุนฯ	11.97%	-12.01%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	18.25%	-20.78%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Commodity Index Total Return ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ครอบคลุมครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,943,763.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 1.7139 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพนันท์ นิธยานน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริรัฐ	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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เขียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3.	นายจิติรัฐ รัตนสิงห์*
4.	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 พ.ค. 51

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 63

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-23.46%	-7.49%	1.99%	-27.11%	-32.36%	2.84%	3.52%	-14.33%	-8.33%	-1.48%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.14%	-3.23%	7.69%	-32.95%	-28.00%	11.68%	-3.77%	0.16%	-6.45%	2.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	26.02%	19.19%	13.47%	12.39%	20.03%	18.74%	11.98%	13.07%	9.25%	11.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	21.41%	15.72%	12.87%	14.17%	24.72%	23.49%	14.32%	15.52%	11.69%	17.06%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.48%	3.14%	11.97%	-1.47%	-8.18%	-3.80%	-11.53%	-13.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.51%	8.20%	25.58%	2.50%	-1.34%	0.63%	-5.87%	-10.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.76%	4.53%	6.29%	11.97%	9.28%	10.06%	15.72%	20.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.06%	5.74%	9.06%	17.37%	15.64%	15.26%	16.85%	20.65%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
    - ดัชนีชี้วัด : ดัชนี Bloomberg Commodity Index Total Return ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
    - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
    - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



# ข้อมูลของ DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC (กองทุนหลัก)

Marketing Material

## Factsheet: DWS Invest Enhanced Commodity Strategy Commodity



December 2020

As at 30/12/2020

### Fund Data

#### Investment Policy

The objective of the investment policy of DWS Invest Enhanced Commodity Strategy is to achieve a long term capital appreciation that exceeds the benchmark Bloomberg Commodity Index Total Return by investing primarily in the commodity markets. The sub-fund will gain exposure to a broad range of commodity sectors including, but not limited to agriculture, industrial and precious metals and energy.

#### Fund Management's Comment

For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.

### Performance

#### Performance - Share Class USD TFC(USD)

(in %)



Calculation of performance is based on the time-weighted return and excludes front-end fees. Individual costs such as fees, commissions and other charges have not been included in this presentation and would have an adverse impact on returns if they were included. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

#### Cumulative performance (in %) - share class USD TFC(USD)

	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2019	2020
USD	3.6	0.7	--	--	-5.7	0.7	--	--	1.5	0.7
EUR	1.2	-8.0	--	--	-11.0	-8.0	--	--	-3.7	-8.0
BM IN USD	4.4	-4.3	--	--	-8.2	-4.3	--	--	7.2	-4.3

The information regarding this product is based on USD. For this reason, the performance in Euros of this product may rise or fall on the basis of currency fluctuations.

### Portfolio Analysis

Portfolio breakdown	(in % of securities holdings)	Fixed Income breakdown	(in %)
Agriculturals	32.70	Supra/Agency	35.70
Energy	25.30	US Treasury Notes	31.50
Industrial metals	17.90	Corporate bonds	24.20
Precious metals	16.60	Cash	8.60
Livestock	4.80		

#### Rating allocation

(in %)

AAA	65.5
AA	13.8
A	15.9
BBB	4.8

#### Fund figures

Duration (in years)	1.10
Average maturity (in years)	1.20
Number of FI Positions	59.00
Yield	0.00
Maturity	0.40
Current interest rate (in %)	1.70
Fund average rating (*)	AA-/Aa2

Morningstar Category™  
Commodities - Broad Basket

# Factsheet: DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Commodity



December 2020

As at 30/12/2020

Cumulative performance (in %)										
	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2019	2020
CHF IC(CHF)	1.1	-8.2	--	--	-11.6	-8.2	--	--	--	-8.2
CHF LC(CHF)	1.1	-8.7	--	--	-12.6	-8.7	--	--	--	-8.7
IC(EUR)	1.0	-8.1	--	--	-7.2	-8.1	--	--	--	-8.1
JPY JC(JPY)	2.4	-4.6	--	--	-13.4	-4.6	--	--	0.2	-4.6
JPY JCH (P)(JPY)	3.4	-0.1	--	--	-9.5	-0.1	--	--	-1.0	-0.1
LC(EUR)	1.0	-8.6	--	--	-8.1	-8.6	--	--	--	-8.6
LCH(EUR)	3.3	-1.3	--	--	-6.0	-1.3	--	--	--	-1.3
SGD LC(SGD)	2.5	-1.5	--	--	-1.8	-1.5	--	--	--	-1.5
TFCH(EUR)	3.4	-0.9	--	--	-5.4	-0.9	--	--	--	-0.9
USD IC(USD)	3.6	0.9	--	--	-3.6	0.9	--	--	1.7	0.9
USD LC(USD)	3.5	0.3	--	--	1.1	0.3	--	--	--	0.3
USD TFC(USD)	3.6	0.7	--	--	-5.7	0.7	--	--	1.5	0.7

# Factsheet: DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Commodity



December 2020

As at 30/12/2020

Fund Data												
Portfolio Manager	Darwei Kung						Assets	80.3 Mio. USD				
Portfolio Manager since	15/10/2018						Fund Currency	USD				
Portfolio Management Company	DWS Investment Management Americas Inc.						Launch Date	15/10/2018				
Portfolio Management Location	United States						Fiscal Year End	31/12/2020				
Management Company	DWS Investment S.A.						Investor profile	Risk-tolerant				
Legal Structure	SICAV											
Custodian	State Street Bank GmbH, Lux.											
Share Classes												
Share Class	Cur.	ISIN Code	German Sec. Code	Earnings	Front-end Load * Issue Price up to	Issue Price	Redemption Price	Interim Gains	Management Fee	Running costs / TER	plus performance-related fee	Minimum Investment Amount
CHF IC	CHF	LU1881476581	DWS 2YB	Accumulation	0.00%	88.52	88.52		0.650%	0.76% (2)	--	10,000,000
CHF LC	CHF	LU1881476664	DWS 2YC	Accumulation	5.00%	92.15	87.54		1.200%	1.35% (2)	--	--
IC	EUR	LU1881476821	DWS 2YE	Accumulation	0.00%	92.74	92.74		0.650%	0.76% (2)	--	10,000,000
JPY JC	JPY	LU1877301470	DWS 2X6	Accumulation	0.00%	8,665.00	8,665.00		0.750%	0.88% (1)	--	1,500,000,000
JPY JCH (P)	JPY	LU1877301553	DWS 2X7	Accumulation	0.00%	9,052.00	9,052.00		0.750%	0.89% (1)	--	1,500,000,000
LC	EUR	LU1881477043	DWS 2YF	Accumulation	5.00%	96.68	91.85		1.200%	1.35% (2)	--	--
LCH	EUR	LU1956017716	DWS 20T	Accumulation	5.00%	98.93	93.98		1.200%	1.35% (2)	--	--
SGD LC	SGD	LU1881477126	DWS 2YG	Accumulation	5.00%	10.34	9.83		1.200%	1.35% (2)	--	--
TFCH	EUR	LU1956017807	DWS 20U	Accumulation	0.00%	94.64	94.64		0.750%	0.91% (2)	--	--
USD IC	USD	LU1881477399	DWS 2YH	Accumulation	0.00%	96.45	96.45		0.650%	0.76% (1)	--	10,000,000
USD LC	USD	LU1881477472	DWS 2YJ	Accumulation	5.00%	106.27	100.96		1.200%	1.35% (2)	--	--
USD TFC	USD	LU1881477555	DWS 2YK	Accumulation	0.00%	94.32	94.32		0.750%	1.00% (1)	--	--
<p>(1) The Total Expense Ratio (TER) generally includes all expense items charged to the Fund apart from transaction costs and performance fees. If the Fund invests a substantial part of its assets in target funds, the costs of the respective funds and payments received by them will also be taken into account. The Fund incurred the total expenses listed here in its last financial year which ended on 31/12/2019. They are subject to change from year to year.</p> <p>(2) The Total Expense Ratio (TER) generally includes all expense items charged to the Fund apart from transaction costs and performance fees. The total expenses listed here represent an estimate since the Fund was launched on (CHF IC:07/05/2019, CHF LC:07/05/2019, IC:07/05/2019, LC:07/05/2019, LCH:15/03/2019, SGD LC:07/05/2019, TFCH:15/03/2019, USD LC:07/05/2019). Actual expenses will be calculated and published once the first financial year has ended. The annual report for each financial year will contain the expense details with their precise calculation.</p> <p>Important notice: Distribution agents such as banks or other investment service providers may report costs or expense ratios to interested investors that may differ from and exceed the costs described here. This may be due to new regulatory requirements for the calculation and reporting of costs by these distribution agents, in particular as a result of the implementation of Directive 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive - "MiFID2 Directive") from January 3, 2018.</p>												

## Address

## DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371  
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090  
Internet: www.dws.com  
E-Mail: info@dws.com

## Note

\* Based on the gross investment.

Because of its composition or the techniques used by its managers, the fund features a high level of volatility. In other words, unit prices may fluctuate significantly in either direction within short periods of time.

Please note that not all share classes and subfunds respectively are registered in every country. Units issued by DWS Invest SICAV may only be sold or offered for sale in jurisdictions in which such offer or sale is permitted.

Figures subject to audit. The current sales prospectus which is legally binding for the purchase of fund units is available from your financial consultant or DWS Investment GmbH. The sales prospectus contains detailed information about risk. Evaluations made in this report may change at any time without prior announcement. These statements are based on our assessment of the current legal and tax information.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	101.12	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2.02	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8.09	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.16	0.3360
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	0.40	0.0064
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>132.79</b>	<b>2.1078</b>
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	37,053.60	0.2957

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตีส์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>236,674.72</u></b>	<b><u>1.83</u></b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	111,195.19	0.86
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	11,027.51	0.09
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	114,652.02	0.88
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>83,571.98</u></b>	<b><u>0.64</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	133,574.36	1.03
หนี้สินอื่น	-50,002.38	-0.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>12,645,904.37</u></b>	<b><u>97.53</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,645,904.37	97.53
หน่วยลงทุน	12,645,904.37	97.53
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	12,645,904.37	97.53
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>12,966,351.07</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท คอมโมดิตี**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 32,155,990.53 บาท)	12,645,904.37
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	236,713.75
รายได้ดอกเบี้ย	185.44	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	37,053.60	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	37,239.04	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	160.97
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	101,123.72	สินทรัพย์อื่น	133,574.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,022.43	รวมสินทรัพย์	13,016,353.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,089.96		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,164.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	39,733.41
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	10,268.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	427.70	รวมหนี้สิน	50,002.38
รวมค่าใช้จ่าย	132,828.02		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(95,588.98)	สินทรัพย์สุทธิ	12,966,351.07
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,831.89		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(605,689.55)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	75,520,601.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,104,720.06	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	151,460,038.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	1,499,030.51	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(214,014,289.65)
		สินทรัพย์สุทธิ	12,966,351.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,410,273.42	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	1.7169
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,410,273.42	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,552,060.1870

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.88%
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

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 คอมโมดิตี**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

### กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน ร้อยละ 35.7015

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลตามช่องทาง
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่ปฏิบัติตามช่องทาง
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 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