

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย

UOB Smart China India Fund : UOBSCI

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูลของ United China-India Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาวัคซีนโควิดเริ่มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักร (cyclical) ช่วยให้ตลาดของประเทศ เกิดใหม่ที่มีสัดส่วนของหุ้นในกลุ่มวัฏจักรอยู่สูงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศอินเดีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลังจากรัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ซึ่งจัดตั้งและบริหารโดย UOB Asset Management (Singapore) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีที่มาของรายได้หรือกำไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์ทั้งหมด
อินเดีย	49.41
สาธารณรัฐประชาชนจีน	42.94
ฮ่องกง	3.58
เงินสด	4.06

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.52

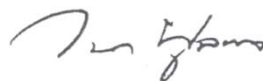
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ธ.ค. 2563 – 31 พ.ค 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มิ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563
กองทุน	19.31%	34.61%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	19.52%	28.81%

ดัชนี MSCI China (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, ดัชนี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, ดัชนี MSCI India (50%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย ชนิดจ่ายปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,223,984.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.7854 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 393,406,994.99 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 21.1842 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว่ ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญญ์ลิกา นุชปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพันธ์ นิชยาน	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

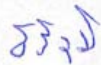
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร่วม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์	กั้วานเกียรติชัย*
3	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
4	นายจิตรีรัฐ	รัตนสิงห์*
5	นายนพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 53

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 64

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBSCI-D)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-27.78%	17.40%	11.41%	18.04%	6.18%	-3.79%	30.44%	-16.26%	9.89%	39.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-18.66%	19.84%	11.73%	13.80%	4.54%	-2.36%	29.48%	-13.85%	10.22%	22.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.32%	15.25%	16.57%	12.03%	16.83%	15.86%	9.46%	14.41%	13.44%	22.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.72%	13.72%	15.24%	12.53%	17.04%	14.75%	8.89%	14.11%	13.43%	20.64%

	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)	11.55%	2.70%	19.13%	59.84%	13.24%	13.35%	7.92%	7.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.37%	3.50%	19.52%	53.60%	11.74%	11.84%	8.21%	7.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.41%	7.02%	10.81%	17.66%	17.85%	14.81%	16.03%	15.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.69%	7.22%	10.05%	15.24%	16.68%	14.28%	14.98%	14.81%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (UOBSCI-N)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-27.81%	17.39%	11.19%	18.21%	6.61%	-3.79%	30.47%	-16.26%	9.90%	39.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-18.66%	19.84%	11.73%	13.80%	4.54%	-2.36%	29.48%	-13.85%	10.22%	22.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.32%	15.26%	16.56%	12.03%	16.67%	15.86%	9.46%	14.41%	13.44%	22.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	20.72%	13.72%	15.24%	12.53%	17.04%	14.75%	8.89%	14.11%	13.43%	20.64%

	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)	11.71%	2.78%	19.31%	60.19%	13.33%	13.42%	7.99%	7.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.37%	3.50%	19.52%	53.60%	11.74%	11.84%	8.21%	7.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.40%	7.01%	10.80%	17.65%	17.86%	14.82%	16.04%	15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	9.69%	7.22%	10.05%	15.24%	16.68%	14.28%	14.98%	14.81%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ดัชนี MSCI China (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, ดัชนี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และดัชนี MSCI India (50%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ United China-India Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก)

June 2021

United China-India Dynamic Growth Fund

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long term capital appreciation through investing mainly in the securities of corporations in, or corporations listed or to be listed on stock exchanges in, or corporations (wherever located) which, in the opinion of the Managers, derive significant revenue or profits from or have significant assets or business interests in, the People's Republic of China (China) or the Republic of India (India).

Fund Performance Since Inception in Base Currency



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: Since Inception – 30 Aug 15: 50% MSCI China and 50% MSCI India; 31 Aug 15 - Current: 25% SSE 50 China A Share, 25% MSCI China and 50% MSCI India.

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
SGD								
Fund NAV to NAV	4.85	2.04	14.11	54.07	14.69	16.55	9.42	8.80
Fund (Charges applied [^])	-0.40	-3.06	8.40	46.36	12.74	15.36	8.86	8.31
Benchmark	5.37	3.00	14.16	46.05	12.01	13.84	7.68	7.06

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.

[^]Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

Fund Information

Fund Size
SGD 29.54 mil

Base Currency
SGD

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

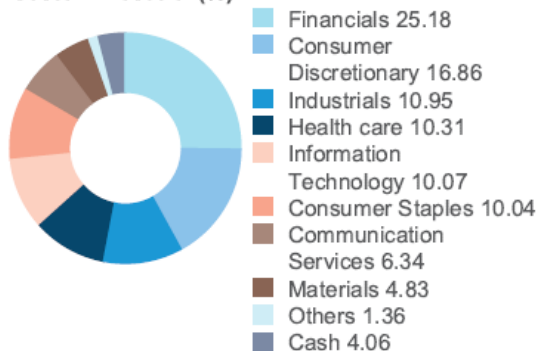
Website
uobam.com.sg



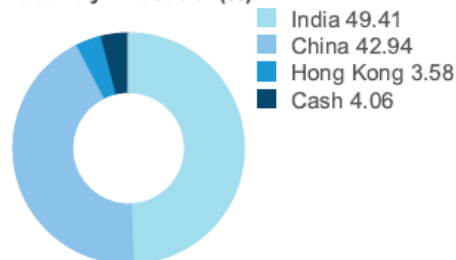
United China-India Dynamic Growth Fund

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Top 10 Holdings(%)

CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3.72	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	2.34
TENCENT HOLDINGS LTD	3.60	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	2.24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.46	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	2.20
HDFC BANK LTD	2.98	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2.15
BAJAJ FINANCE LTD	2.93	INFOSYS LTD	1.91

Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
SGD	SGD 2.596	UCIDGRS SP	SG9999006597	Feb 10	Cash, SRS
Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)	
SGD	SGD 1,000	SGD 500	5	1.50	

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,346.31	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46.93	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	187.71	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.44	0.0080
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	8.66	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	10.80	0.0037
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,623.85	1.7802
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,487,423.51	0.5069

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินสด</u>	<u>7,971,162.82</u>	<u>1.93</u>
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	7,164,827.48	1.73
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (SGD)	2,420.49	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	803,914.85	0.19
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,258,697.23</u>	<u>-0.30</u>
ทรัพย์สินอื่น	2,921,020.34	0.71
หนี้สินอื่น	-4,179,717.57	-1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>406,918,513.41</u>	<u>98.38</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	406,918,513.41	98.38
หน่วยลงทุน	406,918,513.41	98.38
United China-India Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	406,918,513.41	98.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	413,630,979.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564	งบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพย์		
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 343,892,543.61 บาท)		406,918,513.41
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	7,958,956.87
รายได้ดอกเบี้ย	12,676.11	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	1,487,423.51	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,500,099.62	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	12,205.95
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,346,312.46	สินทรัพย์อื่น	2,919,107.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,926.20	รวมสินทรัพย์	417,808,783.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	187,705.00		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,437.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	630,584.57
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	3,547,220.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,357.41	รวมหนี้สิน	4,177,804.76
รวมค่าใช้จ่าย	2,625,739.00		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,125,639.38)	สินทรัพย์สุทธิ	413,630,979.00
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	294,667.88		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,501,643.16	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	197,755,517.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	27,242,424.56	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	116,037,841.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	38,744,067.72	กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	99,837,620.86
		สินทรัพย์สุทธิ	413,630,979.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	37,913,096.22	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.9162
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	37,913,096.22	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,775,551.7001

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

23.16%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

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 ไซน่า อินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

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

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค รแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปลณจ ยานาวา

เหตุผลข้อสงสัยที่น่าจะผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดขาดดุล
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่ขึ้นตามจำกัด
<input type="checkbox"/> 3. ไปยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัด
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับตามในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิ์
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ในใหม่
<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