

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

# สารบัญ

---

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

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแสดงรูปแบบการแกว่งตัวลงต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2563 ความวุ่นวายภายในประเทศทั้งการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการชุมนุมทางการเมืองเป็นประเด็นลบที่กดดันให้ดัชนียังคงแกว่งตัวลงต่อเนื่องกันยายน 2563 การชุมนุมทางการเมืองเข้มข้นขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 เป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องสวนทางกับราคาขายและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและหนุนหุ้นในกลุ่มธุรกิจยางและธุรกิจปิโตรเคมี ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้น ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดี คนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศไทยตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปได้ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร ยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โหมเมตัมของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ซึ่งมีน้ำหนักมากในดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 100%MoM แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตึงเครียดต่อภาวะระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้น พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยคองเกรส หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดปรับตัวขึ้น สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไบเดนที่มีแผนลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวยังหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2564 ดัชนีย่อตัวลงมาจากการขายทำกำไรหุ้น DELTA หลังถูกใช้มาตรการกำกับการซื้อขายและการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังผลประกอบการโดยรวมต่ำกว่าที่คาดจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาด ดัชนีแกว่งตัวออกข้างในกรอบที่แคบลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยช่วงครึ่งเดือนแรก กลุ่มพลังงานได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น หลังซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันโดยสมัครใจ และนักลงทุนเล่นเก็งกำไรกระแสกัญชง อย่างไรก็ตาม ดัชนีอ่อนตัวลงมาจากราคาหุ้น DELTA ที่ไหลลงมาต่อเนื่อง ดัชนีปิด 1,496.78 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +14.20% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +166.91%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +63.50% และกลุ่มปิโตรเคมี +44.20% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -17.51%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -6.44% และกลุ่ม ICT -6.27% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 3.95 หมื่นล้านบาท

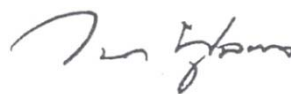
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนฯ	14.9449%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	14.8846%

\*เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 309,228,730.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 22.3261 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา 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                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

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

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 มีนาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421  
กรุณาติดต่อ คุณเจีระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บงกัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444  
เว็บไซต์ 0107530000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 North Sathorn Road, Silom  
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand  
<http://www.standardchartered.co.th>  
Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444  
Registration No. 0107530000498

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
2	นายสิทธิศักดิ์ ณ์จิวูฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5	นายธนกร ธรรมลงกรต
6	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิจกุล*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.09%	66.38%	-3.96%	10.60%	-14.82%	10.57%	20.01%	-10.19%	6.37%	-10.44%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	9.23%	26.62%	-8.22%	9.31%	-15.37%	29.63%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	19.51%	12.74%	22.53%	14.39%	14.83%	14.13%	7.49%	11.91%	9.57%	28.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	21.77%	12.99%	19.60%	15.51%	17.92%	17.53%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	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)	6.67%	10.00%	14.94%	9.22%	-4.56%	3.93%	9.11%	8.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.55%	6.62%	14.88%	15.22%	-3.48%	6.10%	5.76%	6.30%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.57%	10.72%	13.72%	28.80%	18.87%	15.56%	16.59%	16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.89%	9.69%	13.27%	29.07%	21.34%	17.47%	16.49%	16.36%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,655.10	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44.25	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	212.41	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	28.27	0.0085
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	12.40	0.0037
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>2,952.43</b>	<b>1.7724</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	110,511.59	17.09
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	98,680.58	15.26
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	82,528.42	12.76
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	61,961.17	9.58
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	56,877.98	8.80
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	52,850.77	8.17
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	50,102.78	7.75
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	33,532.59	5.19
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	27,351.93	4.23
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	17,109.57	2.65
11	อื่นๆ	55,134.57	8.53
	<b>รวม</b>	<b>646,641.95</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>301,755,106.50</b>	<b>97.60</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	301,755,106.50	97.60
ธุรกิจการเกษตร	1,225,800.00	0.40
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,225,800.00	0.40
ธนาคาร	46,473,970.00	15.03
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,318,800.00	1.40
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,178,300.00	4.59
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,022,200.00	1.30
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14,347,900.00	4.64
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,054,000.00	1.63
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	4,552,770.00	1.47
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	9,040,200.00	2.92
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	9,040,200.00	2.92
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	23,727,300.00	7.67
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9,357,550.00	3.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	14,369,750.00	4.65
พาณิชย์	24,319,355.00	7.87
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,305,000.00	1.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,681,450.00	2.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,169,050.00	1.67
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	1,833,120.00	0.59
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,336,810.00	0.76
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,328,400.00	0.43
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,665,525.00	0.54
บริการรับเหมาก่อสร้าง	415,310.00	0.13
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	415,310.00	0.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,969,100.00	4.19
บริษัท เดลต้า ซีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,240,000.00	1.37
บริษัท ขานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,381,850.00	0.77
บริษัท เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	6,347,250.00	2.05

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>301,755,106.50</b>	<b>97.60</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	301,755,106.50	97.60
พลังงานและสาธารณูปโภค	71,588,431.50	23.15
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,740,375.00	0.56
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,944,000.00	0.63
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5,075,000.00	1.64
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,837,260.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	6,495,881.00	2.10
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5,745,267.50	1.86
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2,201,760.00	0.71
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	7,117,288.00	2.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,104,000.00	6.50
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,672,500.00	3.78
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	7,655,100.00	2.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	21,327,181.00	6.90
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,257,200.00	0.73
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	631,470.00	0.20
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,508,500.00	1.46
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,291,775.00	1.71
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,671,260.00	1.83
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,966,976.00	0.96
อาหารและเครื่องดื่ม	19,755,115.00	6.39
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,933,700.00	1.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,476,375.00	1.45
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,476,000.00	0.48
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	991,200.00	0.32
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,861,175.00	1.57
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	1,445,600.00	0.47
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,115,440.00	0.36
บริษัท น้ำดื่มพีชไทย จำกัด (มหาชน)	1,455,625.00	0.47
การแพทย์	10,273,400.00	3.32
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,273,740.00	0.41
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,914,000.00	1.91
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,528,540.00	0.49
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,557,120.00	0.50

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิควิตี ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>301,755,106.50</b>	<b>97.60</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	301,755,106.50	97.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,600,300.00	3.75
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,556,350.00	2.77
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,043,950.00	0.98
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,884,885.00	0.61
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	414,060.00	0.13
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1,470,825.00	0.48
ประจักษ์จำญ	5,183,415.00	1.68
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	4,128,715.00	1.34
บริษัท สหมิตรธัญภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	1,054,700.00	0.34
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	2,933,700.00	0.95
บริษัท ศรีตรังโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	2,933,700.00	0.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,965,284.00	3.55
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,464,300.00	1.77
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,528,650.00	0.49
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	826,684.00	0.27
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,145,650.00	1.02
เยื่อกระดาษและกระดาษ	2,657,600.00	0.86
บริษัท ยูโนเดิต เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2,657,600.00	0.86
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,337,475.00	0.76
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,337,475.00	0.76
ขนส่ง	23,077,285.00	7.46
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	15,001,600.00	4.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,442,925.00	0.47
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,578,260.00	0.51
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,014,000.00	0.97
บริษัท พรีเมียม สิบปี จำกัด (มหาชน)	2,040,500.00	0.66
<b>เงินฝาก</b>	<b>5,201,045.83</b>	<b>1.68</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4,965,421.82	1.61
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	235,624.01	0.08
<b>อื่นๆ</b>	<b>2,227,460.39</b>	<b>0.72</b>
ทรัพย์สินอื่น	3,091,050.80	1.00
หนี้สินอื่น	-863,590.41	-0.28
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>309,183,612.72</b>	<b>100.00</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>	<b>งบดุล</b>
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564</b>	<b>ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564</b>
	<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 279,383,845.14 บาท)
รายได้เงินปันผล	301,755,106.50
1,391,242.21	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	5,198,806.74
20,120.17	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
0.00	2,397,968.80
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
1,411,362.38	698,493.09
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00
2,655,103.62	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.46
44,251.76	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	310,050,375.59
212,408.25	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
0.00	361,110.40
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.00	490,098.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	หนี้สินอื่น
28,274.88	15,554.11
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	รวมหนี้สิน
0.00	866,762.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	สินทรัพย์สุทธิ
662,059.96	309,183,612.72
รวมค่าใช้จ่าย	
3,602,098.47	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(2,190,736.09)
	<b>ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</b>
	138,505,321.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	กำไรสะสม
(3,307,863.88)	329,060,487.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	บัญชีปรับสมดุล
52,283,811.12	(158,382,195.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน
48,976,247.54	สินทรัพย์สุทธิ
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	309,183,612.72
	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
	22.3228
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
46,785,511.45	13,850,532.1019
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	
0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	
46,785,511.45	

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

60.57%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ไปรษณียบัตรเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังไม่ชำระเงินไปรษณียากร
<input type="checkbox"/> 1. สำหว่าไม่สะดวก
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำหว่า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามสำหว่า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหว่ารับที่อยู่ใหม่
<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](http://www.uobam.co.th)