

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวถึงแม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลังการกระจายการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การดำเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังต่ำกว่าระดับปกติโดยเฉพาะในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงการลดความช่วยเหลือด้านการเงินและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ในอนาคตและทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม BGF Global Allocation Fund ซึ่งบริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน และกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

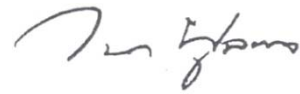
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักได้มีการลงทุนจำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์	%/NAV
ตราสารทุน	65.36
ตราสารหนี้	16.13
สินค้าโภคภัณฑ์	0.17
เงินสด	18.34

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 57,102,727.54 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7080 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.พ. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.40%	2.16%	7.94%	-10.48%	13.98%	17.05%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.74%	5.17%	5.32%	-5.20%	9.93%	14.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.17%	7.57%	3.69%	7.67%	5.54%	16.46%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.82%	7.54%	4.35%	7.31%	6.11%	16.32%

	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)	6.64%	1.16%	6.57%	19.63%	9.02%	6.92%	N/A	5.01%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	18.44%	8.62%	19.32%	26.34%	10.71%	8.57%	N/A	8.54%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.31%	4.04%	5.82%	9.80%	11.90%	9.53%	N/A	9.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.54%	3.50%	4.77%	8.26%	9.13%	7.57%	N/A	7.56%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (36%), ดัชนี FTSE All-World ex US ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (16%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Allocation Fund A2 USD

JUNE 2021 FACTSHEET

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Jun-2021. All other data as at 14-Jul-2021.

BLACKROCK®

INVESTMENT OBJECTIVE

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.



Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS

Asset Class	Multi Asset
Morningstar Cat.	USD Moderate Allocation
Fund Launch	03-Jan-1997
Share Class Launch	03-Jan-1997
Fund Base CCY	U.S. Dollar
Share Class CCY	U.S. Dollar
Fund Size (mil)	18185.578431
Domicile	Luxembourg
Fund Type	UCITS
ISIN	LU0072462426
Bloomberg Ticker	MERGAAI
Distribution Frequency	N/A
Number of Issuers	1,141

GROWTH OF 10,000



PORTFOLIO MANAGERS

Rick Rieder (Since 2019)
 Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 2017)
 David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 mth	3 mths	6 mths	YTD	1 Year	3 Years	5 years	Since Launch
Share Class	-0.15	4.49	6.32	6.32	27.85	11.45	9.74	7.29
Share Class [Max. IC applied]	-5.15	-0.73	1.00	1.00	21.46	9.56	8.62	7.06

The share class currency is as indicated in the "Key Facts" section. For currency hedged share classes only, the benchmark reflected is in the fund base currency.

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Share Class	19.72	16.80	-8.87	12.83	3.24

*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

TOP EQUITY HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORP	2.34
ALPHABET INC CLASS C	1.70
APPLE INC	1.67
AMAZON COM INC	1.30
BANK OF AMERICA CORP	1.14
JOHNSON & JOHNSON	1.00
MASTERCARD INC CLASS A	0.99
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.86
ENBRIDGE INC	0.83
Total	12.82

ASSET ALLOCATION (%)²

	Fund	Active
Equity	70.23	10.23
Cash Equivalents	17.26	17.26
Fixed Income	12.42	-27.58
Commodities	0.09	0.09

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Equity Price/Earnings (FY1)	20.38x
Equity Wtd. Avg. Market Capitalization	323848.4308
Portfolio Effective Duration	0.24
Assumes 0 duration for equities and commodity-related securities	
Fixed Income Effective Duration	1.84 yrs
Fixed Income + Cash Effective Duration	1.94 yrs

FEES AND CHARGES

Max Initial Charge (IC)	5.00%
Management Fee	1.50%
Performance Fee	0.00%

REGIONAL ALLOCATION (%)²

	Fund	Active
North America Equity	42.38	5.13
Europe Equity	19.56	7.80
Cash Equivalents	17.26	17.26
Emerging Market Equity	6.25	1.89
Emerging Market Fixed Income	5.37	4.87
North America Fixed Income	4.04	-20.39
Europe Fixed Income	2.40	-7.89
Japan Equity	1.65	-2.89
Asia/Pacific (ex. Japan) Equity	0.39	-1.70
Japan Fixed Income	0.38	-3.88
Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income	0.23	-0.31
Commodities	0.09	0.09

CURRENCY ALLOCATION (%)²

	Fund	Active
USD	64.60	4.57
EUR	12.96	-1.55
JPY	7.45	-1.35
Other Asia	6.37	0.74
British Pound Sterling	4.46	0.36
Other Europe	1.83	-1.52
Rest of the World	1.29	-1.44
Latin America	1.04	0.21

+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

¹ The Reference Benchmark is 36% S&P 500 Index 24% FTSE World (ex.US) Index 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 16% FTSE Non- USD WGBI Index.² % of Net Assets represents the Fund's exposure based on the economic value of securities; adjusted for futures, options and swaps (except with respect to fixed income securities), and convertible bonds. Allocations subject to change. Numbers may not sum to 100% due to rounding.

Prior to 2 March 2020 the Fund was managed by Dan Chamby, Rick Rieder, David Clayton and Russ Koesterich. Prior to 1 April 2019 the Fund was managed by Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich and Kent Hogshire. On 20 April 2018, the benchmark renamed from 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index* to 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index. The Fund changed its investment policy in 2017. Prior to this performance of the Fund was achieved under circumstances that no longer apply.

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends are not guaranteed and may be paid out of capital. Dividend data may not be available on the issue date of this factsheet. Details on distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend date. Actual dividend payout will be subject to the manager's discretion. Fund and benchmark performance are applied on a bid-to-bid basis and the Fund performance is on the assumption that all dividends and distributions are reinvested, taking into account all charges which would have been payable upon such reinvestment. The Fund may use or invest in financial derivatives. In Singapore, this material is issued by BlackRock (Singapore) Limited (company registration number: 200010143N). This material is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to purchase or sell units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar. Investment involves risk. Past performance is not necessarily a guide to future performance or returns. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock price/figure does not represent the return of the Fund. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. BGF has appointed BlackRock (Singapore) Limited as its Singapore representative and agent for service of process. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus and the Product Highlights Sheet available on our website www.blackrock.com/sg and you must read these documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing units of the Fund. In the event that he chooses not to seek advice from a financial adviser, he should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him. © 2021 BlackRock, Inc., All Rights Reserved.

BLACKROCK®

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	198.94	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5.97	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	39.79	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.84	0.0556
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.00	0.0027
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	266.54	1.3744
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	135,431.46	0.3613

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,127,523.33	3.73
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,126,386.81	3.72
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	1,136.52	0.00
อื่นๆ	26,408.76	0.05
ทรัพย์สินอื่น	105,758.73	0.19
หนี้สินอื่น	-79,349.97	-0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	57,545,522.43	100.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	57,545,522.43	100.78
หน่วยลงทุน	57,545,522.43	100.78
BGF Global Allocation Fund - Class A	57,545,522.43	100.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,597,710.58	-4.55
สัญญาฟอเรจเวิร์ด	-2,597,710.58	-4.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,101,743.94	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-162,747.10	-0.29	15/10/2564	-162,747.10
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-53,805.51	-0.09	15/10/2564	-53,805.51
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-28,867.38	-0.05	12/11/2564	-28,867.38
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,916.09	0.00	9/12/2564	1,916.09
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-140,951.25	-0.25	20/08/2564	-140,951.25
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-72,937.41	-0.13	20/08/2564	-72,937.41
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-48,712.86	-0.09	12/11/2564	-48,712.86
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-326,330.73	-0.57	20/08/2564	-326,330.73
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-48,366.09	-0.08	10/09/2564	-48,366.09
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-12,600.80	-0.02	9/12/2564	-12,600.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-620,660.25	-1.09	20/08/2564	-620,660.25
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-64,707.06	-0.10	10/09/2564	-64,707.06
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-337,957.67	-0.59	15/10/2564	-337,957.67
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-82,737.90	-0.15	12/11/2564	-82,737.90
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-350,841.22	-0.61	12/11/2564	-350,841.22
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-96,012.56	-0.17	10/09/2564	-96,012.56
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-34,415.80	-0.06	10/09/2564	-34,415.80
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-27,645.80	-0.05	10/09/2564	-27,645.80
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-69,414.50	-0.12	10/09/2564	-69,414.50
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-19,914.78	-0.03	9/12/2564	-19,914.78

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 50,278,070.77 บาท) 57,545,522.43
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 2,127,373.28
รายได้ดอกเบี้ย 438.18	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 135,431.46	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 135,869.64	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 150.05
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 198,935.34	สินทรัพย์อื่น 105,758.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5,968.09	รวมสินทรัพย์ 59,778,804.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 39,787.03	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 20,835.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 75,500.16
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 2,601,560.39
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,065.77	รวมหนี้สิน 2,677,060.55
รวมค่าใช้จ่าย 266,591.67	
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (130,722.03)	สินทรัพย์สุทธิ 57,101,743.94
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (555,498.89)	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,411,044.93	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน 41,656,240.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 4,055,020.54	กำไรสะสม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (2,654,038.67)	บัญชีปรับสมดุล 2,131,820.37
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 2,812,026.80	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน 13,313,682.98
	สินทรัพย์สุทธิ 57,101,743.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 2,125,805.88	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.7078
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 2,125,805.88	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 4,165,624.0585

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

32.44%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายชื่อ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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 และเหตุผลในกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564**

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.5459

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540

ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ขอรับชำระค่าไปรษณีย์

- 1. จ่ายค่าไปรษณีย์แล้ว
- 2. ไม่ได้รับเช็คค่าไปรษณีย์จากสาขา
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจ่ายค่าไปรษณีย์
- 5. ไม่สามารถรับเช็คในสาขาตนเอง
- 6. เช็คคืนกลาง
- 7. อื่นๆ โปรดกรอกที่ช่องหมายเหตุ
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th