กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

UOB Smart Gold Fund : UOBSG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

<u>มุมมองตลาด</u>

ราคาทองคำปรับลดลงหลังมีการปรับสูงขึ้นช่วงก่อนหน้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส covid19 การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจะคงอยู่ในระดับต่ำ ราคาหุ้นที่สูงขึ้นประกอบกับความผันผวนของตลาด ส่งผลให้อุปสงค์ในทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำทั่วโลกก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง การลงทุนในทองคำจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุน

<u>กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน</u>

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

<u>ผลการดำเนินงานของกองทุน</u>

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 10.48 เทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.21

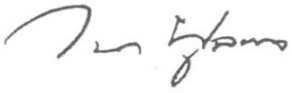
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์	**ผลตอบแทนระหว่าง 1 ส.ค. 2563 – 31 ม.ค. 2564**	**ผลตอบแทนระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค. 2563**
กองทุน	-10.48%	23.73%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-9.21%	24.70%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทนจาก Bloomberg

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 61,605,388.92 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.8538 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,967,127.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7644 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจิดพันธุ์	นิธยายน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 ส.ค. 53

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.78%	1.00%	-22.46%	-2.84%	-4.51%	5.76%	1.15%	-3.37%	7.01%	22.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	14.06%	5.04%	-21.42%	-0.58%	-3.68%	7.52%	2.50%	-1.05%	9.24%	24.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	19.62%	14.98%	20.78%	14.47%	13.84%	15.27%	9.24%	9.27%	11.33%	19.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	19.41%	14.79%	21.48%	12.40%	13.03%	15.95%	10.15%	8.08%	10.86%	19.60%

	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)	-3.06%	-6.02%	-10.70%	10.03%	7.43%	4.75%	1.17%	1.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.45%	-4.93%	-8.97%	13.26%	9.82%	7.04%	3.13%	3.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.85%	8.42%	12.61%	20.30%	13.05%	12.84%	14.55%	14.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.35%	8.23%	12.63%	20.18%	13.59%	13.15%	15.29%	15.07%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.61%	0.71%	-22.45%	-3.87%	-6.86%	5.79%	1.10%	-3.28%	7.00%	22.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	14.06%	5.04%	-21.42%	-0.58%	-3.68%	7.52%	2.50%	-1.05%	9.24%	24.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	19.63%	15.02%	20.78%	14.44%	13.83%	15.27%	9.24%	9.27%	11.33%	19.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	19.41%	14.79%	21.48%	12.40%	13.03%	15.95%	10.15%	8.08%	10.86%	19.60%

	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)	-3.07%	-6.08%	-10.90%	9.83%	7.40%	4.73%	0.76%	1.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.45%	-4.93%	-8.97%	13.26%	9.82%	7.04%	3.13%	3.51%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.85%	8.41%	12.61%	20.31%	13.07%	12.86%	14.63%	14.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.35%	8.23%	12.63%	20.18%	13.59%	13.15%	15.29%	15.07%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทนจาก Bloomberg
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) 1 Year คือ 14.27%

Tracking Difference (TD) 1 Year คือ -3.23%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) 1 Year คือ 14.27%

Tracking Difference (TD) 1 Year คือ -3.43%

ข้อมูลของ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)

SPDR® Gold Shares

GLD

Fact Sheet

Gold

As of 12/31/2020

Objective

The investment objective of the Trust is for SPDR® Gold Shares (GLD®) to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses.

Fund Information

Inception Date	11/18/2004
Intraday NAV Ticker	GLDIV
Index Ticker	N/A

The Price of Gold

The spot price for gold bullion is determined by market forces in the 24-hour global over-the-counter (OTC) market for gold. The OTC market accounts for most global gold trading, and prices quoted reflect the information available to the market at any given time. The price, holdings, and net asset value of the Gold Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at spdrgoldshares.com.

Total Return (As of 12/31/2020)

	NAV (%)	Market Value (%)	LBMA Gold Price PM(%)
Cumulative			
QTD	0.12	0.70	0.04
YTD	23.68	24.81	24.61
Annualized			
1 Year	23.68	24.81	24.61
3 Year	12.95	12.98	13.49
5 Year	11.77	11.93	12.22
10 Year	2.56	2.54	2.99

Gross Expense Ratio‡ (%)	0.40

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit ssga.com for most recent month-end performance.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
Effective March 20, 2015, the SPDR Gold Trust (GLD) adopted the LBMA Gold Price PM as the reference benchmark price of gold in calculating the Net Asset Value (NAV) of the Trust. Prior to that date, the Trust used the London PM Fix as the reference benchmark price in calculating the NAV.
‡The gross expense ratio is the Trust's annual operating expense ratio. See the Trust's most recent prospectus for a definition of Trust expenses.

Advantages

Easily Accessible	Listed on the NYSE Arca.
Secure	The Gold Shares represent fractional, undivided interests in the Trust, the sole assets of which are physical gold bullion and, from time to time, cash.
Transparent	There exists a 24-hour global over-the-counter market for gold bullion, which provides readily available market data. The price, holdings and net asset value of the Gold Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at spdrgoldshares.com.
Cost Effective	For many investors, the transaction costs related to the Shares are expected to be lower than the costs associated with the purchase, storage and insurance of physical gold.
Liquid	Structure allows for baskets to be created and redeemed according to market demand, creating liquidity.
Flexible	Gold Shares are listed on the NYSE Arca (Ticker: GLD) and trade the same way ordinary stocks do. It is possible to buy or sell Gold Shares continuously throughout the trading day on the exchange at prices established by the market. Additionally, it is possible to place market, limit and stop-loss orders for Gold Shares.

Key Facts

Ticker Symbol	GLD
CUSIP	78463V107
Exchange	NYSE ARCA EXCHANGE
Short Sale Eligible	Yes
Margin Eligible	Yes

Management

Sponsor	World Gold Trust Services, LLC
Gold Custodian	HSBC Bank plc
Trustee	BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
Marketing Agent	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	**จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท**	**ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	346.47	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11.55	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46.20	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.20	0.0366
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	8.00	0.0112
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	7.11	0.0099
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	445.53	1.1812

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	6,786.82	94.32
2	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	409.01	5.68
	รวม	7,195.83	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	**1,391,436.02**	**1.97**
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,243,239.61	1.76
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	124,854.88	0.18
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	23,341.53	0.03
อื่นๆ	**-200,491.36**	**-0.28**
ทรัพย์สินอื่น	2,051.75	0.00
หนี้สินอื่น	-202,543.11	-0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	**69,376,964.69**	**98.31**
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	69,376,964.69	98.31
หน่วยลงทุน	69,376,964.69	98.31
SPDR GOLD SHARES	69,376,964.69	98.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**70,567,909.35**	**100.00**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

งบการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	0.00
รายได้ดอกเบี้ย	3,070.00
รายได้อื่นๆ	116,835.34
รวมรายได้	119,905.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	346,465.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,548.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46,195.35
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,204.81
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,568.61
รวมค่าใช้จ่าย	445,983.22
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(326,077.88)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	166,994.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,271,503.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(10,664,509.80)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(8,393,006.44)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(8,552,089.93)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	150,797.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(8,702,886.97)

งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 67,565,834.97 บาท)	69,376,964.69
เงินฝากธนาคาร	1,391,115.71
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	0.00
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	320.31
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
สินทรัพย์อื่น	2,051.75
รวมสินทรัพย์	70,770,452.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	101,317.52
หนี้สินอื่น	101,225.59
รวมหนี้สิน	202,543.11
สินทรัพย์สุทธิ	70,567,909.35
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	60,300,977.93
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	25,925,733.14
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(15,658,801.72)
สินทรัพย์สุทธิ	70,567,909.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7026
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,030,097.7933

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

29.04%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

UOB Asset Management

ชำระค่าไปรษณีย์ตอบรับแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน้าไปรับเงิน
☐ 2. ไปมีเลขที่บ้านตามจำหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th