

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund : UOBSAS100D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	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 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ดัชนีพิกตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 โดยแกว่งในกรอบ 1,535-1,600 จุด ประเด็นหลักที่กดดันตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นนักลงทุนลดขนาดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและทำให้ตลาดหุ้นผันผวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดัชนีพิกตัวในสัปดาห์สุดท้ายต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2564 โดยได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังคงรับข่าวดีเรื่องการเริ่มเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ หุ้นในธีมเปิดเมืองจึงปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง ด้านหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ประเด็นหนุนจากเรื่องการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง สถานการณ์ร้ายแรงต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม 2564 สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการจำกัดการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ก่อให้เกิดภาวะ “Dilution effect” ปลายวงหน้า ถึงอย่างนั้น การเล่นเก็งกำไรไหลประกอบกันในไตรมาส 2 ของปี 2564 ยังช่วยพยุงราคาหุ้นในบางอุตสาหกรรม อย่างกลุ่ม ICT, กลุ่มเดินเรือ, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มโรงพยาบาล เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัว ก่อนจะพุ่งตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ช่วงปลายเดือน การเก็งกำไรในหุ้นธีมเปิดเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้ง ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นต่อหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เห็นชอบให้ผ่อนคลายนโยบายจำกัดการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในเดือนกันยายน 2564 นักลงทุนเริ่มทยอยเทขายหุ้นในธีมเปิดเมืองที่พุ่งขึ้นมาแรงช่วงก่อนหน้า การระบาดที่คลี่คลายลงทำให้นักลงทุนขายทำกำไรหุ้นธุรกิจถุงมือยางและโรงพยาบาลออกมา ยังมีประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับการซื้อขายในการคำนวณดัชนี SET50/SET100 โดยจะไม่นำช่วงเวลาที่ยุติมาตรการกำกับมาพิจารณาในเกณฑ์สภาพคล่อง ทำให้ราคาหุ้น DELTA ที่มีระยะเวลาไม่ถึงเกณฑ์คำนวณสภาพคล่องจึงร่วงลงแรงและถ่วงดัชนี ต่อมาดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม 2564 โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งราคาน้ำมัน, ราคาถ่านหินและส่วนต่างค่าการกลั่น ราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้นตลอดทั้งเดือนหลังรัฐบาลอนุมัติให้ขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองและธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผ่อนคลายนโยบาย LTV จากเดิม 70-90% เป็น 100% ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวลงพร้อมกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี หลังราคาเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีย่อตัวลง ดัชนีปิดที่ 1,623.43 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 – วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +2.55% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +22.33%, กลุ่ม ICT +15.15% และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +12.39% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มการเงิน -13.60%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร -12.04% และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง -11.26% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 2.78 หมื่นล้านบาท

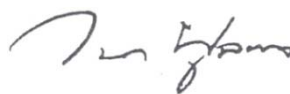
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
กองทุนฯ	1.5712%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	3.4893%

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 203,315,027.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ
11.4949 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ
เซท 100 ดิวิเดนด และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา นพผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | 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 ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาดินวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 พฤศจิกายน 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N.

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

sc.com/th

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วัลลิกุล*
5	นายวีรชัย	จันเป็ง*
6	นางสาวศรสวรรค์	เต็มวุฒิกุล
7	นางสาวชীনสุมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 51

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.16%	46.15%	-1.48%	14.72%	-8.82%	9.81%	21.44%	-10.42%	5.20%	-12.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.23%	37.69%	-4.07%	18.18%	-15.00%	23.61%	20.50%	-7.14%	5.25%	-10.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.94%	12.81%	22.89%	14.59%	14.10%	14.62%	7.93%	13.21%	10.20%	30.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	24.15%	13.70%	21.71%	14.18%	15.32%	16.07%	7.16%	13.31%	10.50%	32.92%

	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)	12.84%	6.64%	1.57%	32.56%	-1.16%	2.85%	6.80%	7.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	11.91%	7.85%	3.49%	35.67%	-0.28%	4.04%	7.35%	7.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	11.38%	4.98%	7.85%	16.29%	19.97%	16.96%	16.12%	19.46%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.97%	5.41%	8.34%	17.38%	22.54%	18.78%	16.56%	21.43%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,654.79	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22.06	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	132.38	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.10	0.0128
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	9.89	0.0048
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,845.22	1.7724

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	50,485.50	15.24
2	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	38,281.53	11.55
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	32,545.36	9.82
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	32,305.13	9.75
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	28,092.82	8.48
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	25,013.27	7.55
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,114.38	7.28
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	22,115.67	6.68
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,112.69	6.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	19,724.66	5.95
11	อื่นๆ	37,521.26	11.33
	รวม	331,312.27	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	197,867,211.10	97.33
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	197,867,211.10	97.33
ธุรกิจการเกษตร	813,700.00	0.40
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	813,700.00	0.40
ธนาคาร	23,495,375.00	11.56
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,773,000.00	1.86
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,247,400.00	3.56
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,072,000.00	1.51
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,379,000.00	4.12
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,023,975.00	0.50
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	5,964,500.00	2.93
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,964,500.00	2.93
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	9,634,225.00	4.74
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,746,000.00	2.33
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,888,225.00	2.40
พาณิชย์	21,494,272.40	10.57
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,568,650.00	1.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,099,200.00	4.97
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,086,600.00	2.01
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	674,362.40	0.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	964,920.00	0.47
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,575,340.00	0.77
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,525,200.00	0.75
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,087,820.00	0.54
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,087,820.00	0.54
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,606,400.00	4.23
บริษัท เสดต้า ซีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,828,800.00	1.39
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,576,000.00	1.27
บริษัท เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,201,600.00	1.57
พลังงานและสาธารณูปโภค	52,068,408.00	25.61
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,122,900.00	0.55
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,889,250.00	0.93
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,653,250.00	0.81
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	929,200.00	0.46
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,205,100.00	2.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,788,148.00	1.86
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,448,395.00	4.65
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,095,640.00	0.54
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	502,425.00	0.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15,135,400.00	7.45
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,979,500.00	3.43
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,096,850.00	1.03
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,222,350.00	1.59

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	197,867,211.10	97.33
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	197,867,211.10	97.33
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,208,690.00	1.09
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	834,900.00	0.41
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	962,560.00	0.47
บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	411,230.00	0.20
อาหารและเครื่องดื่ม	8,703,460.00	4.28
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	855,600.00	0.42
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,602,500.00	1.77
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,085,280.00	0.53
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,160,080.00	1.55
การแพทย์	7,248,200.00	3.57
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,015,000.00	0.50
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,593,000.00	2.75
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	640,200.00	0.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,255,355.00	9.47
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,903,600.00	4.87
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,495,575.00	0.74
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,876,200.00	2.40
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,041,650.00	0.51
บริษัท ซินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	535,500.00	0.26
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,402,830.00	0.69
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,451,800.00	0.71
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,451,800.00	0.71
บรจักษ์ภัณฑ์	2,543,914.50	1.25
บมจ เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	2,543,914.50	1.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,235,145.00	5.03
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,020,000.00	0.50
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,965,150.00	2.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	594,035.00	0.29
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,473,520.00	0.72
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)	516,360.00	0.25
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,666,080.00	0.82
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,616,400.00	0.80
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,616,400.00	0.80

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	197,867,211.10	97.33
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	197,867,211.10	97.33
ขนส่ง	21,439,546.20	10.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	13,351,500.00	6.57
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,487,120.00	0.73
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,062,700.00	1.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,021,850.00	0.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,636.20	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
บริษัท พรีเมียม สิบปี จำกัด (มหาชน)	981,020.00	0.48
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	592,760.00	0.29
บริษัท ไวส์ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	934,960.00	0.46
เงินฝาก	3,725,069.26	1.83
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2,896,068.89	1.42
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	822,501.89	0.40
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	6,498.48	0.00
อื่นๆ	1,702,959.48	0.84
ทรัพย์สินอื่น	2,705,555.76	1.33
หนี้สินอื่น	-1,002,596.28	-0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	203,295,239.84	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 186,528,672.89 บาท)	197,867,211.10
รายได้เงินปันผล	2,489,150.54	เงินฝากธนาคาร	3,721,813.96
รายได้ดอกเบี้ย	5,552.52	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	2,678,557.96
รวมรายได้	2,494,703.06	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	35,455.30
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,654,789.02	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,063.90	รวมสินทรัพย์	204,303,038.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	132,383.08		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	643,772.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,104.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	357,790.26
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	6,235.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	342,039.15	รวมหนี้สิน	1,007,798.48
รวมค่าใช้จ่าย	2,177,379.96		
		สินทรัพย์สุทธิ	203,295,239.84
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	317,323.10		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	176,872,671.27
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,282,122.74	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,638,452.60)	บัญชีปรับสมดุล	(4,572,624.92)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,643,670.14	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	30,995,193.49
		สินทรัพย์สุทธิ	203,295,239.84
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	2,960,993.24	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4938
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,960,993.24	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,687,267.1266

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

53.75%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทีเอสจี จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564**

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 85.7923

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยาทาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ได้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มา รับสายโทรศัพท์
<input type="checkbox"/> 6. เสียดังการ
<input type="checkbox"/> 7. อ้างไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th