

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ  
UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND : UOBSMG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
( 1 มีนาคม 2564 - 31 สิงหาคม 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 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

เดือนมีนาคม 2564 ดัชนีมีปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคและกลุ่มธนาคาร ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนี อย่างไรก็ตาม ดัชนีลดความร้อนแรงโดยแกว่งตัวออกข้างในช่วงเดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ประเด็นหลักที่กดดันตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการ ในไตรมาส 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนลดขนาดการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564 แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวลงมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนช่วยหนุนให้ดัชนีฟื้นกลับขึ้นมาช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังคงรับข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือนนี้ ส่งผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงครึ่งเดือนแรก ด้านหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ประเด็นหนุนมาจากการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง สถานการณ์ย่ำแย่ลงอีกในเดือนกรกฎาคม 2564 สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการจำกัดการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาแรง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ขยายกิจการ ส่งผลให้เกิดภาวะ “Dilution effect” ไปลงหน้า อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไรผลประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2564 ยังช่วยหนุนราคาหุ้นในบางอุตสาหกรรม อย่างกลุ่ม ICT, กลุ่มเดินเรือ, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มธนาคารที่รายงานผลประกอบการครบแล้ว หากไม่รวมกำไรพิเศษ เป็นไปตามที่คาด ธนาคารส่วนใหญ่ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้น เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัว ก่อนจะพุ่งตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การเก็งกำไรในหุ้นเริ่มเปิดเมืองกลับมาอีกครั้ง ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นต่อหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดัชนีปิด 1,638.75 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +9.49% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +44.65%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง +26.70% และกลุ่ม ICT +23.14% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร -9.55% และ กลุ่มธนาคาร -2.55% นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายขายสุทธิจำนวน 5.82 หมื่นล้านบาท

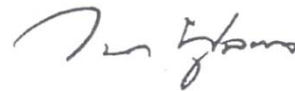
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564
กองทุนฯ	4.3862%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	11.6995%

\*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 855,548,310.02 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 73.6815 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                           |
| 4. นางกัญฉิกา บุษปวนิช          | กรรมการ                           |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธยายน     | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริฐ     | 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



ปก.ปทอ.21/2132

7 กันยายน 2564

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นายธนกร ธรรมดงกรต
2.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
3.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4.	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
5.	นายวีรชัย จันเป็ง*
6.	นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล
7.	นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.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)	2.89%	60.47%	2.64%	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.45%	20.55%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.87%	11.82%	24.57%	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%

	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)	13.56%	2.60%	4.39%	23.46%	-2.71%	1.28%	7.81%	9.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.07%	2.29%	6.10%	13.65%	2.80%	3.64%	5.72%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.95%	6.03%	8.37%	16.73%	19.16%	16.13%	16.70%	21.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.18%	2.85%	4.23%	8.10%	10.78%	8.93%	8.43%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,129.90	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92.91	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	557.48	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.29	0.0042
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	6.60	0.0008
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>8,823.18</b>	<b>2.0273</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	370,581.35	19.80
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	303,558.67	16.22
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	202,240.89	10.80
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	200,033.48	10.69
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	161,084.27	8.60
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	117,121.02	6.26
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	105,352.92	5.63
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	87,599.20	4.68
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59,805.42	3.19
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	58,483.78	3.12
11	อื่นๆ	206,161.11	11.01
	<b>รวม</b>	<b>1,872,022.11</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>807,017,977.37</b>	<b>94.33</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	807,017,977.37	94.33
ธุรกิจการเกษตร	3,682,200.00	0.43
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,682,200.00	0.43
ธนาคาร	93,044,366.00	10.88
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,902,600.00	2.68
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,414,200.00	3.67
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8,347,500.00	0.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23,067,900.00	2.70
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,312,166.00	0.85
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	33,196,000.00	3.88
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	33,196,000.00	3.88
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	35,181,900.00	4.11
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	19,687,500.00	2.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15,494,400.00	1.81
พาณิชย์	115,095,581.20	13.45
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,217,300.00	0.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	48,275,500.00	5.64
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,272,675.00	2.49
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	1,371,075.00	0.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,339,721.20	0.86
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,890,310.00	1.04
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	12,889,800.00	1.51
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	9,839,200.00	1.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,338,150.00	1.56
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,984,350.00	0.58
บริษัท เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	8,353,800.00	0.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	158,493,921.50	18.53
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,659,063.00	0.31
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,762,750.00	0.67
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	19,794,100.00	2.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,692,625.00	1.83
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	26,903,282.50	3.14
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4,293,226.00	0.50
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	9,165,750.00	1.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	56,097,450.00	6.56
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,867,100.00	1.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,258,575.00	0.61

**กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>807,017,977.37</b>	<b>94.33</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	807,017,977.37	94.33
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	15,050,900.00	1.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,054,125.00	0.71
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,828,775.00	0.56
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	4,168,000.00	0.49
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>	49,000,152.17	5.73
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,448,000.00	0.87
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6,855,300.00	0.80
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,272,650.00	0.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	47,265.75	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	35,736.42	0.00
บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน)	18,709,900.00	2.19
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,865,550.00	0.57
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	2,765,750.00	0.32
<b>การแพทย์</b>	32,978,480.00	3.85
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	28,112,760.00	3.29
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,298,400.00	0.39
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,567,320.00	0.18
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	82,480,325.00	9.64
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	47,545,200.00	5.56
บริษัท โทเทิล แอ็ดเชส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,699,000.00	0.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,591,700.00	0.65
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,988,425.00	1.17
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	14,656,000.00	1.71
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>	8,358,210.00	0.98
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	8,358,210.00	0.98
<b>บรรจุภัณฑ์</b>	14,917,000.00	1.74
บมจ. เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน	14,917,000.00	1.74
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	60,761,768.00	7.10
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,108,120.00	0.71
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	7,893,592.00	0.92
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	23,037,250.00	2.69
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	12,749,860.00	1.49
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,791,670.00	0.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,181,276.00	0.49

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>807,017,977.37</u></b>	<b><u>94.33</u></b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	807,017,977.37	94.33
ขนส่ง	90,864,910.00	10.62
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,443,375.00	6.48
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,385,150.00	0.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,098,695.00	1.53
บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	15,423,800.00	1.80
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2,513,890.00	0.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	574,113.50	0.07
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	362,598.00	0.04
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	211,515.50	0.02
<b>เงินฝาก</b>	<b><u>40,764,945.97</u></b>	<b><u>4.76</u></b>
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	39,785,991.84	4.65
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	900,329.36	0.11
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	78,624.77	0.01
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>7,765,386.68</u></b>	<b><u>0.91</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	15,012,517.26	1.75
หนี้สินอื่น	-7,247,130.58	-0.85
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>855,548,310.02</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564	งบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 793,409,524.97 บาท)
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	
ค่าใช้จ่ายอื่น	
รวมค่าใช้จ่าย	
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	
	<b>หนี้สิน</b>
	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
	หนี้สินอื่น
	รวมหนี้สิน
	สินทรัพย์สุทธิ
	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน
	กำไรสะสม
	บัญชีรับสมมูล
	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
	สินทรัพย์สุทธิ
	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564**

86.56%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 ทีสโก้ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**

**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาครับแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปนจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใส่เลขที่บ้านตามจำกัดน้ำ
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัดน้ำ
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิ่งกีดขวาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<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)