

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB Smart Value RMF : UOBSVRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

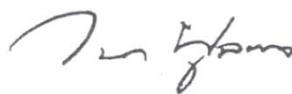
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่ยาวมากที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องสูง และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ร้อยละ 51.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ส่วนที่มีสถาบันการเงินเป็นคู่สัญญา ร้อยละ 48.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.72 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2566 (1 กันยายน 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2566) กับรอบปีบัญชี 2565 (1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 51.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 39.7 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสถาบันการเงินเป็นคู่สัญญาลดลงจากร้อยละ 60.3 ในปีบัญชี 2565 เป็นร้อยละ 48.8 ในปี 2565 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสาร เป็น 0.72 ปี จาก 0.61 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 250,477,620.13 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.7260 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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.ปกทก.23/0567

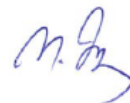
8 มีนาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน
ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 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 แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา อูบลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ์
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.55%	2.24%	1.71%	0.97%	1.08%	0.92%	1.37%	-7.10%	-0.03%	0.23%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.68%	1.01%	0.52%	0.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.15%	0.12%	0.12%	0.10%	0.06%	0.09%	0.12%	7.85%	0.07%	0.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.09%	0.04%	0.07%

	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)	-0.02%	0.14%	0.21%	0.22%	-2.44%	-1.01%	0.31%	1.17%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.12%	0.24%	0.42%	0.69%	0.68%	2.39%	2.76%	3.10%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.07%	0.11%	0.18%	4.54%	3.53%	2.52%	1.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.11%	1.80%	1.74%	2.54%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงินหน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	526.04	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19.73	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	131.51	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.70	0.0100
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.00	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	703.98	0.5619

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	107,801,090.50	43.04
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	59,952,309.74	23.94
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	47,848,780.76	19.10
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	63,684,973.93	25.43
Rate AAA	18,323,538.53	7.32
Rate A	9,893,089.40	3.95
Non-Rated	35,468,346.00	14.16
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	28,772,810.19	11.49
เงินฝาก	49,396,380.22	19.72
อื่นๆ	822,365.29	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	250,477,620.13	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	107,801,090.50	43.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	71,949,001.72	28.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	20,508,782.40	8.19
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT233A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/03/2566	-	10,000,000.00	10,037,255.60
BOT233A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/03/2566	-	5,000,000.00	5,018,477.65
BOT231A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			22/11/2566	-	10,000,000.00	9,942,505.90
BOT245A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/05/2567	-	10,000,000.00	10,029,026.30
BOT241A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28/11/2567	-	18,000,000.00	18,065,088.36
CB23302A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/03/2566	-	5,000,000.00	4,999,847.93
CB23309A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/03/2566	-	10,000,000.00	9,997,370.55
CB23417A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/04/2566	-	10,000,000.00	9,988,167.44
CB23518A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			18/05/2566	-	10,000,000.00	9,968,684.67
LB246A	กระทรวงการคลัง			17/06/2567	-	10,000,000.00	9,882,632.20
LB249A	กระทรวงการคลัง			17/09/2567	-	10,000,000.00	9,872,033.90
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
CHOO23331A	บจก.ซูโลท์ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2566	-	5,892,523.36	5,885,688.62
CHOO23331A	บจก.ซูโลท์ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2566	-	4,626,168.22	4,620,802.33
CHOO23331A	บจก.ซูโลท์ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2566	-	2,381,516.84	2,378,754.52
CHOO23331A	บจก.ซูโลท์ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2566	-	2,126,904.67	2,124,437.67
CHOO23331C	บจก.ซูโลท์ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2566	-	906,894.82	905,820.19
KANOK23321A	บจก.กนกฟอริจเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2566	-	3,390,500.00	3,387,663.17
PMC23405A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/04/2566	-	2,196,931.06	2,194,029.28
SSKC23602A	บจก.สยามสกุลช่าง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	184,000.00	183,216.74
SSKC23602A	บจก.สยามสกุลช่าง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	786,600.00	783,251.56
SSKC23602A	บจก.สยามสกุลช่าง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	598,000.00	595,454.40
SSKC23602A	บจก.สยามสกุลช่าง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/06/2566	-	460,000.00	458,041.85
UNIQ23327E	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/03/2566	-	1,981,854.00	1,979,814.64
UNIQ23621C	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2566	-	847,119.00	842,642.86
UNIQ23709D	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/07/2566	-	789,914.57	784,774.75
UNIQ23709D	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/07/2566	-	364,324.08	361,953.49
UNIQ23724B	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/07/2566	-	410,944.20	407,821.13
UNIQ23802A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/08/2566	-	885,946.03	878,642.99
หุ้นกู้							
KKP237A	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			23/07/2566	-	15,000,000.00	14,959,563.60
MEA249C	การไฟฟ้านครหลวง			11/09/2567	-	20,000,000.00	20,508,782.40
TISCO243A	ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)			11/03/2567	A	10,000,000.00	9,893,089.40
UOBT249A	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			23/09/2567	AAA	18,600,000.00	18,323,538.53
						รวม	<u>200,258,874.62</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 258,414,489.06 บาท)	232,933,659.77
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	16,203,495.50
รายได้ดอกเบี้ย	1,378,824.84	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,378,824.84	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	580,085.87
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	526,041.87	สินทรัพย์อื่น	895,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,726.57	รวมสินทรัพย์	250,612,241.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	131,510.46		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,702.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,621.01
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	รวมหนี้สิน	134,621.01
รวมค่าใช้จ่าย	703,981.06		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	674,843.78	สินทรัพย์สุทธิ	250,477,620.13
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	196,822,395.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(21,716.48)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(156,443.81)	บัญชีปรับสมดุล	2,586,631.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(178,160.29)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	51,068,592.79
		สินทรัพย์สุทธิ	250,477,620.13
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	496,683.49	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7260
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	496,683.49	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,682,239.5375

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

33.86%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 3332540
ปณจ. ยานนาวา

- เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเอกสารแนบตามล่าห้
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบล่าห้
 - 5. ไม่มารับทราบปัญหา
 - 6. เคลือบคลุม
 - 7. ยัดเยียดความล่าห้
 - 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