

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ

**UOB Smart Millennium Growth Fund : UOBSMG**

# สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

# สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์กลายเป็นสงครามหลังรัสเซียเข้ายึดหลายเมืองในยูเครน ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวนอย่างมาก เดือนเมษายน ดัชนีแกว่งตัวลง ถูกกดดันจากการส่งสัญญาณใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวอย่างชัดเจนในรายงานการประชุมเฟดและการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในหัวเมืองใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำมาสู่การใช้มาตรการล็อกดาวน์ เดือนพฤษภาคมดัชนีปรับตัวลงแรงจากความกังวลว่าเฟดอาจเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 50 bps เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้การประชุมในเดือนพฤษภาคมเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามคาด ช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมดัชนีฟื้นตัวกลับ ตอบรับข่าวสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และคาดว่าจะกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไทยและต่างประเทศทั้งตัวลงแรงในเดือนมิถุนายน หลังนักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี โดยเฟดได้มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ดัชนียังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง นักลงทุนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ชะยาตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมา โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยหนุนจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาดีกว่าคาดและแรงซื้อสุทธิจำนวนมากของนักลงทุนต่างชาติ เดือนกันยายน ดัชนียังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของเดือน ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA และราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงแรงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ถูกแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% เดือนตุลาคม ดัชนียังคงปรับลดลงในช่วงครึ่งเดือนแรกจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน และถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน ได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ออกมาค่อนข้างดี เดือนพฤศจิกายน ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,610 – 1,640 จุด โดยในช่วงสัปดาห์แรกดัชนีวิ่งขึ้นไปหากรอบบนได้ปัจจัยหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หลังตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของสหรัฐอเมริกาออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาด ในช่วงที่เหลือของเดือน ดัชนีตลาดแกว่งลงมาหาบริเวณกรอบล่าง ถูกกดดันจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อในเดือนธันวาคม ถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ่อนแอกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาติดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปีและต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หลังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ทำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยเร็วขึ้น แต่ช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม ดัชนีถูกกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ในเดือนธันวาคม และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังตัวเลข Core PCE price index

เดือนมกราคม ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาดยังคงด้นตลาด ดัชนีปิดที่ 1,622.35 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีปรับลง -3.73% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +89.58%, ท่องเที่ยวและสันทนาการ +47.08% และบริการทางการแพทย์ +20.26% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มการเงิน -21.20%, สื่อและสิ่งพิมพ์ -19.42% และ ICT -17.14% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิจำนวน 1 แสนล้านบาท

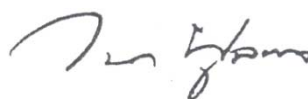
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนฯ	-0.8492%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-0.9882%

\*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 792,450,096.78 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 76.9120 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด           | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล   | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

- |                  |                  |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา        | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี      | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิธยาน           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา   | ตั้งहरूัฐ        | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

### ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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.23/0560

8 มีนาคม 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น

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



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2.	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3.	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4.	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล*
5.	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

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)	2.64%	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%	17.25%	4.75%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	24.57%	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%	11.81%	10.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%

	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)	-3.48%	-2.11%	-0.17%	-0.85%	6.04%	-2.67%	1.90%	9.27%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-0.79%	0.76%	0.84%	-0.52%	4.59%	1.39%	3.30%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.80%	3.64%	5.98%	10.24%	17.94%	15.87%	15.34%	21.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	1.62%	2.08%	3.26%	5.68%	10.32%	9.19%	7.87%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด :

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,910.14	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	170.40	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,022.41	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	65.90	0.0083
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	30.40	0.0038
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>16,199.25</b>	<b>2.0344</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี),ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	492,012.03	13.46
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	369,143.32	10.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	360,831.33	9.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	358,536.61	9.81
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	334,567.19	9.15
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	323,115.08	8.84
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	294,618.84	8.06
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	243,985.99	6.67
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	223,269.91	6.11
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	183,402.91	5.02
11	อื่นๆ	471,894.33	12.91
	<b>รวม</b>	<b>3,655,377.54</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>745,568,264.00</u></b>	<b><u>94.08</u></b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	745,568,264.00	94.08
ธุรกิจการเกษตร	1,501,820.00	0.19
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,501,820.00	0.19
ธนาคาร	90,673,500.00	11.44
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24,247,050.00	3.06
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11,384,700.00	1.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,318,550.00	3.19
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	29,723,200.00	3.75
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	25,767,600.00	3.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	25,767,600.00	3.25
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	27,944,175.00	3.53
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	8,151,150.00	1.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	19,793,025.00	2.50
พาณิชย์	88,548,646.00	11.17
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7,438,200.00	0.94
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,782,400.00	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	34,422,400.00	4.34
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,577,800.00	2.22
บริษัท ดุโธม จำกัด (มหาชน)	1,690,500.00	0.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,615,196.00	0.46
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19,022,150.00	2.40
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,837,730.00	1.12
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,846,780.00	0.49
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,990,950.00	0.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,929,810.00	1.76
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,752,000.00	0.98
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,175,950.00	0.40
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	3,001,860.00	0.38

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>745,568,264.00</u></b>	<b><u>94.08</u></b>
พลังงานและสาธารณูปโภค	176,446,715.00	22.27
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,833,775.00	0.86
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	909,450.00	0.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,297,600.00	1.17
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	11,862,700.00	1.50
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,608,100.00	0.46
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,950,325.00	1.38
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	9,003,200.00	1.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	38,534,475.00	4.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,994,650.00	1.01
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	39,480,000.00	4.98
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,649,575.00	0.59
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	13,626,800.00	1.72
บริษัท เจริญสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,056,415.00	0.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	17,639,650.00	2.23
แฟชั่น	386,880.00	0.05
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	386,880.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์	24,835,500.00	3.13
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13,186,800.00	1.66
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	2,641,200.00	0.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	9,007,500.00	1.14
อาหารและเครื่องดื่ม	42,845,340.00	5.41
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,787,400.00	0.60
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,976,120.00	0.25
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	1,143,670.00	0.14
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,022,300.00	1.39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	20,974,350.00	2.65
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,941,500.00	0.37
การแพทย์	61,973,262.00	7.82
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	9,814,680.00	1.24
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	27,045,200.00	3.41
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,604,300.00	0.83
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	9,728,862.00	1.23
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	2,683,690.00	0.34
บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	6,096,530.00	0.77

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>745,568,264.00</u></b>	<b><u>94.08</u></b>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48,763,941.00	6.15
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	29,431,400.00	3.71
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,579,450.00	1.08
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	317,720.00	0.04
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,483,125.00	0.69
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	267,156.00	0.03
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	703,570.00	0.09
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	3,981,520.00	0.50
ประกันชีวิตและประกันภัย	2,216,150.00	0.28
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,216,150.00	0.28
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,245,930.00	0.28
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	665,190.00	0.08
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,580,740.00	0.20
บรรจุภัณฑ์	5,274,400.00	0.67
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	2,066,000.00	0.26
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,208,400.00	0.40
บริการเฉพาะกิจ	2,435,000.00	0.31
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,435,000.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	54,847,925.00	6.92
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,433,440.00	0.18
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	21,069,490.00	2.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	25,268,925.00	3.19
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,611,880.00	0.58
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1,224,110.00	0.15
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	911,760.00	0.12
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	328,320.00	0.04
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,570,420.00	0.70
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,130,150.00	0.52
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	525,980.00	0.07
บริษัท ดี เยาว์วม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	511,875.00	0.06
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	402,415.00	0.05

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>745,568,264.00</b>	<b>94.08</b>
ขนส่ง	59,447,360.00	7.50
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,863,000.00	0.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	41,569,350.00	5.25
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,532,130.00	0.70
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,316,200.00	0.29
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,166,680.00	0.53
ยานพาหนะและอุปกรณ์	1,076,160.00	0.14
บริษัท อปโก้ โฮเทค จำกัด (มหาชน)	600,300.00	0.08
บริษัท สัมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	475,860.00	0.06
<b>เงินฝาก</b>	<b>52,290,151.64</b>	<b>6.60</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	49,394,277.82	6.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,802,276.16	0.35
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	93,597.66	0.01
<b>อื่นๆ</b>	<b>-5,408,318.86</b>	<b>-0.68</b>
ทรัพย์สินอื่น	23,248,419.84	2.93
หนี้สินอื่น	-28,656,738.70	-3.62
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>792,450,096.78</b>	<b>100.00</b>

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

181.53%
---------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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



## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

### 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

ในรอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่  
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
บริษัทจัดการ/สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
วิธีการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 สธ.35/2557	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารเปลี่ยนชื่อ	23 พฤษภาคม 2565	30 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอพี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอพี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอพี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

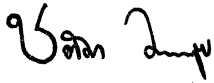
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุทัยมา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 20 มีนาคม 2566

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	745,568,264.00	769,822,824.90
เงินฝากธนาคาร	5	52,242,449.23	24,924,626.04
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	2,521,509.00	3,514,344.70
จากการขายเงินลงทุน		20,791,652.74	8,278,038.51
จากการขายหน่วยลงทุน		5,940.60	2,970.30
รวมสินทรัพย์		821,129,815.57	806,542,804.45
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		26,616,881.57	649,200.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		631,250.06	2,616,075.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,341,116.02	1,296,445.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7,155.36	1,915.35
หนี้สินอื่น		83,315.78	77,699.30
รวมหนี้สิน		28,679,718.79	4,641,335.16
สินทรัพย์สุทธิ		792,450,096.78	801,901,469.29
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		103,033,354.15	103,376,840.22
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,080,591,823.27)	(1,077,662,262.81)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,770,008,565.90	1,776,186,891.88
สินทรัพย์สุทธิ		792,450,096.78	801,901,469.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		76.9120	77.5707
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		10,303,335.4146	10,337,684.0219

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>1,501,820.00</b>	<b>0.20</b>
บมจ. จีเอฟพีที	123,100	1,501,820.00	0.20
<b>ยานยนต์</b>		<b>1,076,160.00</b>	<b>0.14</b>
บมจ. อาปีโก ไซเทค	20,700	600,300.00	0.08
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	23,100	475,860.00	0.06
<b>ธนาคาร</b>		<b>90,673,500.00</b>	<b>12.16</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	148,300	24,247,050.00	3.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	83,100	11,384,700.00	1.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,463,500	25,318,550.00	3.39
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	285,800	29,723,200.00	3.99
<b>พาณิชย์</b>		<b>88,548,646.00</b>	<b>11.88</b>
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	193,200	7,438,200.00	1.00
บมจ. คอมเซเว่น	156,800	4,782,400.00	0.64
บมจ. ซีพี ออลล์	555,200	34,422,400.00	4.62
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	392,800	17,577,800.00	2.36
บมจ. ดูโฮม	112,700	1,690,500.00	0.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	195,416	3,615,196.00	0.48
บมจ. สยามแม็คโคร	472,600	19,022,150.00	2.55
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>25,767,600.00</b>	<b>3.46</b>
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	78,800	25,767,600.00	3.46
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>8,837,730.00</b>	<b>1.18</b>
บมจ. ช.การช่าง	180,600	3,846,780.00	0.51
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	369,700	4,990,950.00	0.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>13,929,810.00</b>	<b>1.87</b>
บมจ. เคนด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	8,500	7,752,000.00	1.04
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	68,300	3,175,950.00	0.43
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	196,200	3,001,860.00	0.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>176,446,715.00</b>	<b>23.68</b>
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	211,900	6,833,775.00	0.92
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28,200	909,450.00	0.12
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	238,400	9,297,600.00	1.25
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	151,600	11,862,700.00	1.59
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	21,100	3,608,100.00	0.48
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	1,223,500	10,950,325.00	1.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	132,400	9,003,200.00	1.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	733,990	38,534,475.00	5.17
บมจ. ปตท.	251,800	7,994,650.00	1.07
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	263,200	39,480,000.00	5.30
บมจ. ราช กรุ๊ป	114,100	4,649,575.00	0.62
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1,238,800	13,626,800.00	1.83
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	213,100	2,056,415.00	0.28
บมจ. ไทยออยล์	349,300	17,639,650.00	2.37
<b>แพชั่น</b>		<b>386,880.00</b>	<b>0.05</b>
บมจ. ซาบีน่า	15,600	386,880.00	0.05
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>24,835,500.00</b>	<b>3.33</b>
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	891,000	13,186,800.00	1.77
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	56,800	2,641,200.00	0.35
บมจ. เงินดีคล้อ	360,300	9,007,500.00	1.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>42,845,340.00</b>	<b>5.74</b>
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	47,400	4,787,400.00	0.64
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	155,600	1,976,120.00	0.27
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	309,100	1,143,670.00	0.15
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	198,600	11,022,300.00	1.48
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	626,100	20,974,350.00	2.81
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	185,000	2,941,500.00	0.39
<b>การแพทย์</b>		<b>61,973,262.00</b>	<b>8.32</b>
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	493,200	9,814,680.00	1.32
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	965,900	27,045,200.00	3.63
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	31,300	6,604,300.00	0.89
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,601,300	9,728,862.00	1.30
บมจ. เอกชัยการแพทย์	321,400	2,683,690.00	0.36
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	291,700	6,096,530.00	0.82
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>48,763,941.00</b>	<b>6.54</b>
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	145,700	29,431,400.00	3.95
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	164,200	8,579,450.00	1.15
บมจ. อินฟราเซท	94,000	317,720.00	0.04
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	77,500	5,483,125.00	0.74
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	73,800	267,156.00	0.04
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	43,700	703,570.00	0.09
บมจ. ไทยคม	253,600	3,981,520.00	0.53
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>2,216,150.00</b>	<b>0.30</b>
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	69,800	2,216,150.00	0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>2,245,930.00</b>	<b>0.30</b>
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	38,900	665,190.00	0.09
บมจ. แพลน บี มีเดีย	161,300	1,580,740.00	0.21
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>5,274,400.00</b>	<b>0.71</b>
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส	206,600	2,066,000.00	0.28
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	61,700	3,208,400.00	0.43
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>27,944,175.00</b>	<b>3.74</b>
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	221,800	8,151,150.00	1.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	418,900	19,793,025.00	2.65
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		<b>2,435,000.00</b>	<b>0.33</b>
บมจ. เอสไอเอสบี	97,400	2,435,000.00	0.33
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>54,847,925.00</b>	<b>7.35</b>
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	115,600	1,433,440.00	0.19
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	3,571,100	21,069,490.00	2.83
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	359,700	25,268,925.00	3.39
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	470,600	4,611,880.00	0.62
บมจ. เอ็ม บี เค	73,300	1,224,110.00	0.16
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	196,500	911,760.00	0.12
บมจ. สุภาลัย	14,400	328,320.00	0.04
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>5,570,420.00</b>	<b>0.74</b>
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	73,100	4,130,150.00	0.55
บมจ. ดุสิตธานี	44,200	525,980.00	0.07
บมจ. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป	97,500	511,875.00	0.07
บมจ. วีรันดารีสปอร์ต	53,300	402,415.00	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>59,447,360.00</b>	<b>7.98</b>
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	2,050,000	5,863,000.00	0.79
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	571,400	41,569,350.00	5.58
บมจ. การบินกรุงเทพ	422,300	5,532,130.00	0.74
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	250,400	2,316,200.00	0.31
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	517,600	4,166,680.00	0.56
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>745,568,264.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 726,251,418.81 บาท)</b>		<b>745,568,264.00</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บมจ. จีเอฟพีที	475,000	6,222,500.00	0.81
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	155,600	21,784,000.00	2.83
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	218,500	35,724,750.00	4.64
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	120,400	8,217,300.00	1.07
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	188,100	23,606,550.00	3.07
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,047,500	5,545,075.00	0.72
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. คอมเซเว่น	50,000	4,125,000.00	0.53
บมจ. ซีพี ออลล์	722,300	49,116,400.00	6.38
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	237,300	9,076,725.00	1.18
บมจ. ดูโฮม	52,900	1,248,440.00	0.16
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	277,707	5,470,827.90	0.71
บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	577,400	8,776,480.00	1.14
บมจ. สยามเม็คโคร	548,700	23,456,925.00	3.05
บมจ. เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์	144,200	6,200,600.00	0.81
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	67,600	26,499,200.00	3.44
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	39,300	15,877,200.00	2.06
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	17,000	867,000.00	0.11
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	65,600	3,968,800.00	0.52

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>145,337,695.00</b>	<b>18.88</b>
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	91,700	3,163,650.00	0.41
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	162,300	15,418,500.00	2.00
บจม. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	114,100	8,557,500.00	1.11
บจม. กัณฑ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	626,690	31,647,845.00	4.11
บมจ. ไออาร์พีซี	1,049,000	3,986,200.00	0.52
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	139,900	3,602,425.00	0.47
บมจ. ปตท.	1,473,900	58,219,050.00	7.56
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	121,600	16,598,400.00	2.16
บมจ. ไทยออยล์	77,100	4,144,125.00	0.54
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>9,638,575.00</b>	<b>1.25</b>
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	93,500	4,815,250.00	0.63
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	39,300	2,269,575.00	0.29
บมจ. เงินดีดิส	68,100	2,553,750.00	0.33
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>30,436,485.00</b>	<b>3.95</b>
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	41,600	4,430,400.00	0.58
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	246,900	6,234,225.00	0.81
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	263,300	8,096,475.00	1.05
บมจ. โอสดิสภา	197,300	6,954,825.00	0.90
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	231,400	4,720,560.00	0.61
<b>การแพทย์</b>		<b>40,229,870.00</b>	<b>5.22</b>
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	127,200	2,429,520.00	0.32
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,277,300	30,272,010.00	3.93
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	43,300	6,646,550.00	0.86
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	74,100	881,790.00	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>98,534,925.00</b>	<b>12.81</b>
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	215,400	49,326,600.00	6.41
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	170,100	7,994,700.00	1.04
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ เซอร์วิส	131,700	9,976,275.00	1.30
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	189,900	5,032,350.00	0.65
บมจ. ไทยคม	1,970,000	19,306,000.00	2.51
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	1,379,800	6,899,000.00	0.90
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>3,263,312.00</b>	<b>0.42</b>
บมจ. วิจิไอ	562,640	3,263,312.00	0.42
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>12,697,125.00</b>	<b>1.65</b>
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	207,300	12,697,125.00	1.65
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>24,690,000.00</b>	<b>3.21</b>
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	334,900	15,070,500.00	1.96
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	181,500	9,619,500.00	1.25
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>67,240,970.00</b>	<b>8.74</b>
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	399,700	8,553,580.00	1.11
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	746,300	7,910,780.00	1.03
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	732,200	3,514,560.00	0.46
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	357,000	19,724,250.00	2.56
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	935,600	8,981,760.00	1.17
บมจ. สุภาลัย	611,700	13,457,400.00	1.75
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,499,600	5,098,640.00	0.66
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>81,970,095.00</b>	<b>10.64</b>
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	802,100	51,534,925.00	6.69
บมจ. การบินกรุงเทพ	358,400	3,386,880.00	0.44
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,472,600	13,106,140.00	1.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	172,700	1,640,650.00	0.21
บมจ. ปริมา มารีน	1,860,800	10,699,600.00	1.39
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	83,000	1,601,900.00	0.21
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>769,822,824.90</b>	<b>100.00</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บมจ. วีจีไอ - W3	129,840	-	-
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 721,396,510.61 บาท)</b>		<b>769,822,824.90</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		18,295,497.27	22,449,304.88
รายได้ดอกเบี้ย	5	173,569.13	115,939.85
รวมรายได้		18,469,066.40	22,565,244.73
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	14,910,142.05	15,846,900.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		170,401.73	181,107.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,022,409.75	1,086,644.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	71,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	3,685,777.54	2,413,076.16
รวมค่าใช้จ่าย		19,854,631.07	19,598,728.10
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		(1,385,564.67)	2,966,516.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		24,342,743.12	34,482,003.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(29,109,469.10)	42,933,174.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น		(4,766,725.98)	77,415,177.84
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(6,152,290.65)	80,381,694.47
หัก ภาษีเงินได้	3	(26,035.33)	(17,390.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(6,178,325.98)	80,364,303.56

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(6,178,325.98)	80,364,303.56
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	98,799,599.64	81,198,125.80
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(102,072,646.17)	(250,525,430.72)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(9,451,372.51)	(88,963,001.36)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	801,901,469.29	890,864,470.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	792,450,096.78	801,901,469.29
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	10,337,684.0219	12,623,153.0973
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,283,552.0692	1,113,430.3957
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,317,900.6765)	(3,398,899.4711)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	10,303,335.4146	10,337,684.0219

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนทั้งระยะปานกลางและระยะยาวจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคลรวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบกำไรจากเงินลงทุน โดยจะนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยจัดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้เพื่อผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร  
หรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก  
รายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย  
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ  
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,444,548,505.08	911,466,072.89
ขายเงินลงทุน	1,464,036,340.00	1,035,225,098.03



5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,910,142.05	15,846,900.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,022,409.75	1,086,644.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	171,143.17	114,719.59	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	294,618.84	444,246.72	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,160,144.19	1,155,697.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	79,552.74	79,247.89
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	49,347,304.74	24,270,949.42
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	46,973.08	12,718.51

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	745,568,264.00	-	-	745,568,264.00

บาท				
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	769,822,824.90	-	-	769,822,824.90

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	745,568,264.00	745,568,264.00
เงินฝากธนาคาร	52,242,449.23	-	-	52,242,449.23
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,521,509.00	2,521,509.00
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,791,652.74	20,791,652.74
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	5,940.60	5,940.60
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	26,616,881.57	26,616,881.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	631,250.06	631,250.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,341,116.02	1,341,116.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,155.36	7,155.36
หนี้สินอื่น	-	-	83,315.78	83,315.78

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	769,822,824.90	769,822,824.90
เงินฝากธนาคาร	24,924,626.04	-	-	24,924,626.04
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,514,344.70	3,514,344.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	8,278,038.51	8,278,038.51
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,970.30	2,970.30

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	649,200.00	649,200.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,616,075.48	2,616,075.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,296,445.03	1,296,445.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,915.35	1,915.35
หนี้สินอื่น	-	-	77,699.30	77,699.30

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

ชำระค่าโปรแกรมประกันแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปกณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนจากผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ค่าทวงไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเอกสารใบทวงค่าทวง
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามค่าทวง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
<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)