

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
Smart Value Retirement Mutual Fund : SVRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

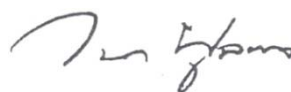
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินค้ำและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 30.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 19.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้บริษัทเอกชนร้อยละ 49.98 ตราสารหนี้ถ่วงเฉลี่ยอายุที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 365 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.74 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 กับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2565 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 30.85 ลดลงจากปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 30.87 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 19.41 ในปีบัญชี 2565 เป็นร้อยละ 19.17 ในปี 2566 ขณะที่เพิ่มเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนจากร้อยละ 49.72 เป็นร้อยละ 49.98 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุตราสารถ่วงเฉลี่ยที่ลงทุน จาก 0.76 ปี ไปเป็น 0.74 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 380,851,790.47 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.3367 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ 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.ปกท. 23/1623

7 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย สงอินทร์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.31%	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	-1.65%	0.09%	0.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	2.60%	0.05%	0.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.40%	0.18%	0.40%	0.98%	0.52%	0.26%	0.88%	1.57%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.73%	0.42%	0.73%	1.20%	0.92%	2.71%	2.85%	3.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.07%	0.12%	0.19%	0.25%	1.19%	0.86%	0.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.07%	0.08%	0.12%	1.76%	1.69%	2.51%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.31%	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	0.97%	0.09%	0.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	2.26%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.10%	0.05%	0.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.40%	0.18%	0.40%	0.98%	0.52%	0.79%	1.14%	1.71%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.73%	0.42%	0.73%	1.20%	0.92%	2.71%	2.85%	3.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.07%	0.12%	0.19%	0.25%	0.22%	0.22%	0.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.07%	0.08%	0.12%	1.76%	1.69%	2.51%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีวัด : ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	974.61	0.5136
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.46	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	203.04	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.74	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.90	0.0005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,230.75	0.6426

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	117,501,340.46	30.85
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	83,718,186.66	21.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	33,783,153.80	8.87
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	190,338,539.59	49.98
Rate AAA	20,018,725.09	5.26
Rate AA	9,910,081.70	2.60
Rate AA-	19,141,247.08	5.03
Rate A+	81,316,519.91	21.35
Rate A	12,355,035.40	3.24
Rate A-	14,847,368.85	3.90
Non-Rated	32,749,561.56	8.60
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	26,766,115.71	7.03
เงินฝาก	46,471,442.09	12.20
อื่นๆ	-225,647.38	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	380,851,790.47	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	117,501,340.46	30.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,599,359.51	13.55
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	165,505,295.79	43.46
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง 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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	BOT245A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/05/2567	-	30,000,000.00	29,940,563.10
	BOT24NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2567	-	24,000,000.00	23,925,032.40
	CB23706B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/07/2566	-	14,000,000.00	13,996,893.84
	CB23803B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/08/2566	-	10,000,000.00	9,984,806.95
	LB249A	กระทรวงการคลัง		17/09/2567	-	10,000,000.00	9,858,121.40
	TB23816A	กระทรวงการคลัง		16/08/2566	-	10,000,000.00	9,978,030.20
	TB23D20A	กระทรวงการคลัง		20/12/2566	-	20,000,000.00	19,817,892.57
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	SCIC23720A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/07/2566	-	7,500,000.00	7,492,863.48
	SCIC23721A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/07/2566	-	7,800,000.00	7,792,182.04
	UNIQ23N20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	10,578,726.91	10,488,290.68
	UNIQ23QA	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/10/2566	-	1,000,000.00	992,779.51
หุ้นกู้							
	ASK24NA	บริษัท เอเชียเลิฟกิงส์ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	15,000,000.00	15,121,887.60
	CPALL248B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22/08/2567	A+	8,000,000.00	8,341,820.40
	CPALL256C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16/06/2568	A+	5,300,000.00	5,204,206.10
	DTN241A	บริษัท ดีแทค โดเมน จำกัด		15/01/2567	A+	15,000,000.00	15,255,974.70
	ICBCTL239B	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		30/09/2566	AAA	9,000,000.00	9,029,922.30
	ICBCTL23OC	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		2/10/2566	AAA	1,000,000.00	1,009,581.59
	ICBCTL24QA	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		26/10/2567	AAA	10,000,000.00	9,979,221.20
	ML24DA	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		14/12/2567	AA-	2,000,000.00	2,074,052.04
	ML256A	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		8/06/2568	AA-	12,000,000.00	12,086,462.04
	KCC239A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		5/09/2566	AA-	5,000,000.00	4,980,733.00
	KKP237A	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		23/07/2566	-	10,000,000.00	10,040,138.60
	KKP244B	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	A	10,000,000.00	9,812,372.20
	LOTUSS244A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20/04/2567	A+	15,000,000.00	15,101,370.45
	LOTUSS24QA	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20/10/2567	A+	2,000,000.00	2,004,853.96
	MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)		29/03/2567	A	2,500,000.00	2,542,663.20
	QH246A	บริษัท ควยลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		8/06/2567	A-	15,000,000.00	14,847,368.85
	SCC248A	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		30/08/2567	A+	15,000,000.00	15,266,130.45
	SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		8/09/2568	A+	5,000,000.00	5,025,992.60
	SPALI255A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		19/05/2568	-	8,000,000.00	7,587,535.36
	TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2567	AA	10,000,000.00	9,910,081.70
	TUC238A	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		2/08/2566	A+	15,000,000.00	15,116,171.25
						รวม	<u>334,605,995.76</u>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	สินทรัพย์
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 368,837,236.16 บาท)	368,469,400.22
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	11,060,385.38
รายได้ดอกเบี้ย	3,538,573.57	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	3,538,573.57	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,547,652.25
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	974,605.75	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,456.42	รวมสินทรัพย์	381,077,437.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	203,042.84		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	213,902.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,900.00	หนี้สินอื่น	11,744.76
รวมค่าใช้จ่าย	1,230,740.45	รวมหนี้สิน	225,647.38
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	2,307,833.12	สินทรัพย์สุทธิ	380,851,790.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	426,438.51	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	285,564,884.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,209,408.03)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(782,969.52)	บัญชีปรับสมดุล	36,016,885.36
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	59,270,020.16
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,524,863.60	สินทรัพย์สุทธิ	380,851,790.47
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.3367
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,524,863.60	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,556,488.4952

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

6.56%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) , BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 และเหตุผลในกรณี que การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงงานเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามช่องทาง
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับสายให้เจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 6. เสกสิทธิ์
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทำงานที่อื่นใหม่
<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