

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100**  
**UOB Smart Active SET 100 Fund : UOBSAS100**

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

# สารบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566

ช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ดัชนีอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน นักลงทุนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ขยายตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมา โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด เดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยหนุนจากการประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคาร ที่ออกมาดีกว่าคาดและแรงซื้อสุทธิจำนวนมากของนักลงทุนต่างชาติ เดือนกันยายน ดัชนียังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของเดือน ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA และราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลก ปรับลดลงแรงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ถูกแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 75bps มาอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% เดือนตุลาคมดัชนียังคงปรับลดลงในช่วงครึ่งเดือนแรก จากแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน และถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน ได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ออกมาค่อนข้างดี เดือนพฤศจิกายน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610 – 1,640 จุด โดยในช่วงสัปดาห์แรกดัชนีวิ่งขึ้นไปหากรอบบน ได้ปัจจัยหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หลังตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของสหรัฐอเมริกา ออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาด ในช่วงที่เหลือของเดือน ดัชนีตลาดแกว่งลงมาหาบริเวณกรอบล่าง ถูกกดดันจากผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ดัชนียังคงปรับตัวลง ต่อในเดือนธันวาคม ถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ่อนแกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาติดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปีและต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หลังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยเร็วขึ้น แต่ช่วงที่เหลือของเดือนมกราคม ดัชนีถูกกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่ราคาขึ้นมาแรงในเดือนธันวาคม และผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก เดือนกุมภาพันธ์ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมีนาคม ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาดยังคงกดดันตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีทิ้งตัวลงมาอีก จากความตื่นตระหนกต่อปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความช่วยเหลือ การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาด แต่ราคาหุ้นกลับดิ่งลง 36%MoM และกดดันดัชนีตลาดในเดือนเมษายน หลังถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายและรายงานผลกำไร ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทิ้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน ดัชนีปิดที่ 1,503.10 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 – เดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีปรับลง -4.16% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -27.27%, ธุรกิจการเกษตร -23.66% และการเงิน -23.43% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +120.22%, ทองเที่ยวและสันตนาการ +8.35% และธนาคาร +5.47% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน 1.71 หมื่นล้านบาท

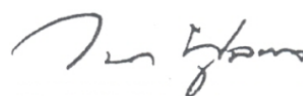
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
กองทุนฯ	-3.0785%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-2.7481%

\*ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 213,121,985.84 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 33.9261 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต           | กรรมการ          |
| 3. นายสัจชัย 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 |

## 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



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปณีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
10 กรกฎาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160  
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ [SuTT.haniT](mailto:SuTT.haniT)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498  
[sc.com/th](http://sc.com/th)

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498  
[sc.com/th](http://sc.com/th)

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธนกร ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
4	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*
5	นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 12 พ.ค. 48

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 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)	-0.40%	14.27%	-9.15%	9.69%	21.18%	-10.97%	4.80%	-12.31%	14.95%	1.38%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-4.07%	18.18%	-15.00%	23.61%	20.50%	-7.14%	5.25%	-10.41%	14.23%	2.52%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	22.84%	14.45%	14.02%	14.51%	7.91%	13.12%	10.17%	30.59%	12.52%	10.55%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	21.71%	14.18%	15.32%	16.07%	7.16%	13.31%	10.50%	32.92%	13.02%	10.79%

	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)	-7.97%	-4.70%	-7.97%	-3.08%	3.90%	-1.01%	0.76%	6.96%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-8.14%	-5.55%	-8.14%	-2.75%	4.05%	0.28%	2.44%	7.46%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.24%	5.55%	8.24%	10.52%	14.14%	16.70%	14.91%	18.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	8.80%	6.15%	8.80%	11.17%	16.58%	18.83%	16.04%	20.16%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,262.70	1.8190
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50.15	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	300.90	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	45.90	0.0196
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	5.41	0.0023
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>4,665.06</b>	<b>1.9907</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	76,998.60	14.73
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	57,422.37	10.99
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	46,235.70	8.85
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	44,233.94	8.46
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	42,063.56	8.05
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	41,946.67	8.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39,033.70	7.47
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	27,968.37	5.35
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	26,423.28	5.06
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	24,694.98	4.73
11	อื่นๆ	95,540.79	18.28
	<b>รวม</b>	<b>522,561.96</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>192,903,686.70</b>	<b>90.51</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	192,903,686.70	90.51
ยานยนต์	147,440.00	0.07
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	147,440.00	0.07
ธนาคาร	26,639,000.00	12.50
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,383,450.00	4.87
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,752,650.00	2.23
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,645,400.00	2.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,857,500.00	2.75
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	4,153,800.00	1.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,153,800.00	1.95
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	4,581,000.00	2.15
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,305,025.00	1.08
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,275,975.00	1.07
พาณิชย์	20,908,865.00	9.81
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,627,100.00	0.76
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,506,250.00	4.46
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	363,075.00	0.17
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,902,300.00	2.30
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	489,540.00	0.23
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,153,400.00	0.54
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,867,200.00	1.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,557,825.00	5.42
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,644,400.00	4.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	496,125.00	0.23
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	417,300.00	0.20

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>192,903,686.70</b>	<b>90.51</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	192,903,686.70	90.51
พลังงานและสาธารณูปโภค	45,464,154.25	21.33
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,120,050.00	0.53
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	828,550.00	0.39
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,022,450.00	0.95
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,779,100.00	1.77
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	651,200.00	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,741,306.75	1.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,242,457.50	4.81
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	876,090.00	0.41
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,067,640.00	1.44
บริษัท ทีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	486,780.00	0.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,790,500.00	2.25
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,640,000.00	5.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,013,495.00	0.48
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,204,535.00	1.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,195,204.70	1.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,197,125.00	0.56
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,195,425.00	0.56
บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,802,654.70	0.85
การแพทย์	13,956,230.00	6.55
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,325,730.00	0.62
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	8,169,600.00	3.83
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,096,200.00	1.45
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,364,700.00	0.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,893,050.50	6.99
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,678,600.00	5.01
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,633,400.00	1.70
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	581,050.50	0.27
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,226,820.00	0.58
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,226,820.00	0.58
บรรกุภัณฑ์	923,837.25	0.43
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	923,837.25	0.43

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>192,903,686.70</b>	<b>90.51</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	192,903,686.70	90.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17,492,508.00	8.21
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,070,040.00	0.50
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,975,700.00	0.93
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,838,668.00	0.86
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,814,150.00	3.67
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	501,930.00	0.24
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,116,160.00	0.52
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	408,040.00	0.19
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,767,820.00	1.30
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,675,825.00	2.66
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,069,200.00	0.50
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,606,625.00	2.16
ขนส่ง	21,088,127.00	9.89
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	970,102.00	0.46
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	16,574,400.00	7.78
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,752,750.00	0.82
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,596,535.00	0.75
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	194,340.00	0.09
<b>เงินฝาก</b>	<b>20,432,707.30</b>	<b>9.59</b>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20,208,395.91	9.48
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	224,311.39	0.11
<b>อื่นๆ</b>	<b>-214,408.16</b>	<b>-0.10</b>
ทรัพย์สินอื่น	676,452.81	0.32
หนี้สินอื่น	-890,860.97	-0.42
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>213,121,985.84</b>	<b>100.00</b>

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

81.79%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
12	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 แอคทีฟ เซท 100  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 89.8166

หมายเหตุ :

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

## การแก้ไขข้อผูกพัน

### กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้


ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	192,903,686.70	216,855,786.40
เงินฝากธนาคาร	5	20,399,438.74	9,846,752.07
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	33,268.56	9,174.43
จากการขายเงินลงทุน		667,574.01	1,312,129.63
จากการขายหน่วยลงทุน		9,950.25	-
รวมสินทรัพย์		214,013,918.26	228,023,842.53
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5	480,936.48	270,891.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	384,806.60	412,243.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,990.28	1,376.16
หนี้สินอื่น		21,199.06	23,126.83
รวมหนี้สิน		891,932.42	707,638.08
สินทรัพย์สุทธิ		213,121,985.84	227,316,204.45
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		62,819,392.39	64,940,530.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(35,004,268.22)	(28,952,315.59)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		185,306,861.67	191,327,989.96
สินทรัพย์สุทธิ		213,121,985.84	227,316,204.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		33.9261	35.0037
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		6,281,939.2386	6,494,053.0082

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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>ยานยนต์</b>		<b>147,440.00</b>	<b>0.08</b>
	บมจ. เน็กซ์ พอยท์	15,200	147,440.00	0.08
	<b>ธนาคาร</b>		<b>26,639,000.00</b>	<b>13.81</b>
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	65,100	10,383,450.00	5.38
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	36,700	4,752,650.00	2.46
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	291,000	5,645,400.00	2.93
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	55,000	5,857,500.00	3.04
	<b>พาณิชย์</b>		<b>20,908,865.00</b>	<b>10.84</b>
	บมจ. คอมเซเว่น	61,400	1,627,100.00	0.84
	บมจ. ซีพี ออลล์	152,100	9,506,250.00	4.93
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	10,300	363,075.00	0.19
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	125,700	4,902,300.00	2.54
	บมจ. ดูโฮม	39,800	489,540.00	0.25
	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	73,000	1,153,400.00	0.60
	บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	204,800	2,867,200.00	1.49
	<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>4,153,800.00</b>	<b>2.15</b>
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12,900	4,153,800.00	2.15
	<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>11,557,825.00</b>	<b>6.00</b>
	บมจ. เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	115,700	10,644,400.00	5.52
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	10,500	496,125.00	0.26
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	10,700	417,300.00	0.22

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>45,464,154.25</b>	<b>23.56</b>
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	34,200	1,120,050.00	0.58
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	22,700	828,550.00	0.43
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	58,200	2,022,450.00	1.05
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	66,300	3,779,100.00	1.96
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	74,000	651,200.00	0.34
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	50,531	2,741,306.75	1.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	219,090	10,242,457.50	5.31
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	275,500	876,090.00	0.45
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	144,700	3,067,640.00	1.59
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	39,900	486,780.00	0.25
บมจ. ปตท.	143,000	4,790,500.00	2.48
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	77,600	11,640,000.00	6.03
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	125,900	1,013,495.00	0.53
บมจ. ไทยออยล์	49,820	2,204,535.00	1.14
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>4,195,204.70</b>	<b>2.17</b>
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	30,500	1,197,125.00	0.62
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	25,300	1,195,425.00	0.62
บมจ. เงินดีด้อย	78,037	1,802,654.70	0.93
<b>การแพทย์</b>		<b>13,956,230.00</b>	<b>7.25</b>
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	74,900	1,325,730.00	0.69
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	294,400	8,169,600.00	4.24
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	13,700	3,096,200.00	1.61
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	454,900	1,364,700.00	0.71

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>14,893,050.50</b>	<b>7.72</b>
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	49,900	10,678,600.00	5.54
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	49,100	3,633,400.00	1.88
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	88,710	581,050.50	0.30
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>1,226,820.00</b>	<b>0.64</b>
บมจ. แพลน บี มีเดีย	152,400	1,226,820.00	0.64
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>923,837.25</b>	<b>0.48</b>
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	24,801	923,837.25	0.48
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>4,581,000.00</b>	<b>2.37</b>
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	67,300	2,305,025.00	1.19
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	61,100	2,275,975.00	1.18
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>17,492,508.00</b>	<b>9.06</b>
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	48,200	1,070,040.00	0.56
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	171,800	1,975,700.00	1.02
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	372,200	1,838,668.00	0.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	119,300	7,814,150.00	4.05
บมจ. แลนด์เอนด์เฮ้าส์	59,400	501,930.00	0.26
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	256,000	1,116,160.00	0.58
บมจ. สุภาลัย	20,200	408,040.00	0.21
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	601,700	2,767,820.00	1.43

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		<b>5,675,825.00</b>	<b>2.94</b>
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	21,600	1,069,200.00	0.55
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	134,500	4,606,625.00	2.39
ขนส่งและโลจิสติกส์		<b>21,088,127.00</b>	<b>10.93</b>
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	364,700	970,102.00	0.50
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	230,200	16,574,400.00	8.59
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	205,000	1,752,750.00	0.91
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	214,300	1,596,535.00	0.83
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	12,300	194,340.00	0.10
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		<b>192,903,686.70</b>	<b>100.00</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 191,659,970.59 บาท)		<b>192,903,686.70</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		<b>2,063,970.00</b>	<b>0.95</b>
บมจ. จีเอฟพีที	120,700	2,063,970.00	0.95
<b>ธนาคาร</b>		<b>29,884,900.00</b>	<b>13.78</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	56,100	7,461,300.00	3.44
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	51,400	7,735,700.00	3.57
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	46,500	2,883,000.00	1.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	271,800	4,212,900.00	1.94
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	73,000	7,592,000.00	3.50
<b>พาณิชย์</b>		<b>20,101,737.60</b>	<b>9.27</b>
บมจ. คอมเซเว่น	38,000	1,140,000.00	0.53
บมจ. ซีพี ออลล์	163,500	9,810,000.00	4.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	142,500	4,987,500.00	2.30
บมจ. สยาม โกลบอลเฮ้าส์	84,939	1,562,877.60	0.72
บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	92,300	1,172,210.00	0.54
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	28,300	1,429,150.00	0.66
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>7,966,200.00</b>	<b>3.67</b>
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	21,300	7,966,200.00	3.67
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>1,687,000.00</b>	<b>0.78</b>
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	28,000	1,687,000.00	0.78

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>48,024,879.50</b>	<b>22.14</b>
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	14,200	443,750.00	0.20
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	27,200	2,216,800.00	1.02
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	34,031	2,194,999.50	1.01
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	237,490	11,043,285.00	5.09
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	213,500	1,206,275.00	0.56
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	132,500	3,378,750.00	1.56
บมจ. ปตท.	374,200	12,722,800.00	5.87
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	68,100	10,861,950.00	5.01
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	179,700	2,174,370.00	1.00
บมจ. ไทยออยล์	34,600	1,781,900.00	0.82
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>5,375,310.80</b>	<b>2.48</b>
บมจ. ชโย กรุ๊ป	96,684	1,082,860.80	0.50
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	58,600	4,292,450.00	1.98
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>9,404,400.00</b>	<b>4.33</b>
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	142,600	3,707,600.00	1.71
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	132,900	4,518,600.00	2.08
บมจ. โอสดสภา	34,400	1,178,200.00	0.54
<b>การแพทย์</b>		<b>14,813,080.00</b>	<b>6.83</b>
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	391,400	9,785,000.00	4.51
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	16,200	2,899,800.00	1.34
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	138,200	2,128,280.00	0.98



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>19,080,420.00</b>	<b>8.80</b>
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	56,200	10,930,900.00	5.04
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	39,200	1,744,400.00	0.80
บมจ. อินฟราเซท	154,500	729,240.00	0.34
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	58,200	3,986,700.00	1.84
บมจ. เจ มาร์ท	8,200	418,200.00	0.19
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	276,300	1,270,980.00	0.59
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>1,694,525.00</b>	<b>0.78</b>
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	42,100	1,694,525.00	0.78
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>3,331,860.00</b>	<b>1.54</b>
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น	50,900	697,330.00	0.32
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	111,500	1,170,750.00	0.54
บมจ. แพลน บี มีเดีย	155,600	1,019,180.00	0.47
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	19,500	444,600.00	0.21
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>2,258,905.50</b>	<b>1.04</b>
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	40,701	2,258,905.50	1.04
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>8,342,400.00</b>	<b>3.84</b>
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	128,900	6,058,300.00	2.79
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	50,200	2,284,100.00	1.05
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>14,953,700.00</b>	<b>6.91</b>
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	110,900	2,029,470.00	0.94
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	212,200	2,122,000.00	0.98
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	581,500	2,837,720.00	1.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	78,200	4,770,200.00	2.20
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	253,800	2,119,230.00	0.98
บมจ. สุภาลัย	57,800	1,075,080.00	0.50

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอक्ति์ฟ เซท 100

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		<b>2,354,000.00</b>	<b>1.09</b>
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	53,500	2,354,000.00	1.09
ขนส่งและโลจิสติกส์		<b>25,455,123.00</b>	<b>11.74</b>
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	586,100	1,687,968.00	0.78
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	256,700	18,225,700.00	8.40
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	194,200	1,699,250.00	0.78
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	105,900	905,445.00	0.42
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์	42,200	582,360.00	0.27
บมจ. ไวลด์ โลจิสติกส์ จำกัด	196,200	2,354,400.00	1.09
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เทคโนโลยี		<b>63,375.00</b>	<b>0.03</b>
บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป	1,500	63,375.00	0.03
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		<b>216,855,786.40</b>	<b>100.00</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 211,401,731.86 บาท)		<b>216,855,786.40</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,747,899.97	5,836,128.89
รายได้ดอกเบี้ย	5	51,877.50	17,173.36
รายได้อื่น		1.84	-
รวมรายได้		5,799,779.31	5,853,302.25
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,262,704.53	4,270,128.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		50,149.58	50,236.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	300,896.69	301,420.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,900.00	45,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	527,970.29	571,132.01
รวมค่าใช้จ่าย		5,187,621.09	5,238,818.18
รายได้สุทธิ		612,158.22	614,484.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,415,166.49)	9,674,558.79
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,210,338.43)	(9,346,732.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(6,625,504.92)	327,825.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(6,013,346.70)	942,309.94
หัก ภาษีเงินได้	3	(7,781.59)	(2,575.98)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(6,021,128.29)	939,733.96

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(6,021,128.29)	939,733.96
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	34,659,776.48	27,748,359.89
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(42,832,866.80)	(27,536,624.37)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(14,194,218.61)	1,151,469.48
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	227,316,204.45	226,164,734.97
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	213,121,985.84	227,316,204.45

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	6,494,053.0082	6,477,534.5451
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	962,302.4404	769,048.8768
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,174,416.2100)	(752,530.4137)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	6,281,939.2386	6,494,053.0082

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET 100 เป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ต่าง ๆ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	191,639,540.06	215,539,098.57
ขายเงินลงทุน	208,966,134.84	216,261,445.64

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,262,704.53	4,270,128.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	300,896.69	301,420.83	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	51,373.88	17,000.55	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	46,235.70	53,289.51	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	321,353.63	346,947.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	22,683.75	24,490.45
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	20,175,305.90	9,642,044.57
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	33,090.01	9,082.38
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	480,936.48	-
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	668.99	-

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 30 มิถุนายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	192,903,686.70	-	-	192,903,686.70

บาท				
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	216,855,786.40	-	-	216,855,786.40

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด



ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	192,903,686.70	192,903,686.70
เงินฝากธนาคาร	20,399,438.74	-	-	20,399,438.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	33,268.56	33,268.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	667,574.01	667,574.01
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	9,950.25	9,950.25
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	480,936.48	480,936.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	384,806.60	384,806.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	4,990.28	4,990.28
หนี้สินอื่น	-	-	21,199.06	21,199.06

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	216,855,786.40	216,855,786.40
เงินฝากธนาคาร	9,846,752.07	-	-	9,846,752.07
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	9,174.43	9,174.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,312,129.63	1,312,129.63
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	270,891.27	270,891.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	412,243.82	412,243.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,376.16	1,376.16
หนี้สินอื่น	-	-	23,126.83	23,126.83

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องจำหน่ายผู้รับไม่ได้อ

- 1. จำกัดไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารยืนยันความจำกัด
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัด
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
- 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)