

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์
Japan Small And Mid Cap Fund : JSM

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าค่าของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลางและมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดีในตลาดญี่ปุ่น

นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูงมีกระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยที่ระดับราคา ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

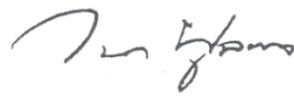
นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หมวดธุรกิจ	%/NAV
อุตสาหกรรม	33.79
เทคโนโลยี	26.99
สินค้าฟุ่มเฟือย	15.67
วัสดุอุปกรณ์	6.96
การแพทย์	4.99
การเงิน	1.59
อสังหาริมทรัพย์	1.45
สาธารณูปโภค	1.37
อื่นๆ	1.98
เงินสด	5.21

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 290,234,001.08 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 22.0679 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 |
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | 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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4.	นายกาย ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 มี.ค. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	17.41%	22.81%	-0.29%	41.71%	-14.12%	16.00%	0.54%	7.03%	-9.50%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	7.96%	23.10%	3.88%	17.33%	-16.27%	9.08%	8.03%	8.53%	-10.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	9.98%	15.56%	21.50%	8.72%	19.74%	14.86%	24.68%	14.58%	17.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	11.51%	15.46%	18.98%	9.07%	16.05%	12.12%	21.11%	14.05%	16.20%

	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)	11.64%	6.78%	8.10%	6.85%	6.81%	1.44%	N/A	8.75%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	11.41%	5.97%	7.91%	7.60%	5.75%	1.84%	N/A	5.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.43%	5.97%	9.35%	13.55%	12.36%	16.79%	N/A	14.57%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.38%	5.93%	8.77%	14.07%	11.78%	13.33%	N/A	11.55%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI Japan SMID Cap ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,508.70	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50.17	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200.70	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.52	0.0076
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	8.20	0.0026
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,791.29	1.7757
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,577,969.71	0.5090

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>5,313,639.55</u>	<u>1.83</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3,012,345.85	1.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (JPY)	1,187,401.37	0.41
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,113,892.33	0.38
อื่นๆ	<u>-229,448.44</u>	<u>-0.08</u>
ทรัพย์สินอื่น	243,752.26	0.08
หนี้สินอื่น	-473,200.70	-0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>273,886,754.67</u>	<u>94.37</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	273,886,754.67	94.37
หน่วยลงทุน	273,886,754.67	94.37
United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY	273,886,754.67	94.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>11,263,055.30</u>	<u>3.88</u>
สัญญาฟอเรจเวิร์ด	11,263,055.30	3.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>290,234,001.08</u>	<u>100.00</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	484,900.00	0.17	18/10/2566	484,900.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	10,924,003.10	3.76	18/10/2566	10,924,003.10
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-145,847.80	-0.05	18/10/2566	-145,847.80

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 259,360,563.03 บาท)	273,886,754.67
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	5,307,490.84
รายได้ดอกเบี้ย	16,457.02	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	1,577,969.71	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,594,426.73	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,148.71
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,508,696.81	สินทรัพย์อื่น	11,506,807.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50,173.94	รวมสินทรัพย์	290,707,201.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200,695.72		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,523.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	468,682.45
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	4,518.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,668.55	รวมหนี้สิน	473,200.70
รวมค่าใช้จ่าย	2,793,758.12		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(1,199,331.39)	สินทรัพย์สุทธิ	290,234,001.08
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,868,338.86		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,203,821.58	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	131,518,337.33
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,026,254.22	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	16,786,799.58	บัญชีปรับสมดุล	(875,503,152.02)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	20,016,875.38	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,034,218,815.77
		สินทรัพย์สุทธิ	290,234,001.08
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	24,685,882.85	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.0679
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,685,882.85	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,151,833.7327

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

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 เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากรับตัว
ใบอนุญาติเลขที่ 3372540
ไปรษณีย์ บางกอก

- เหตุขัดข้องซึ่งท่านผู้รับไม่ได้
- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนหน้า
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนหน้า
 - 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - 6. เสียกิลดาร์
 - 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
 - 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