

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB Smart Value RMF : UOBSVRMF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

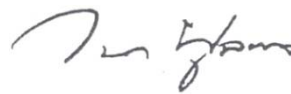
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่ยาวมากที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องสูง และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ร้อยละ 47.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ส่วนที่มีสถาบันการเงินเป็นคู่สัญญาร้อยละ 52.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.69 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2567 (1 กันยายน 2566– 29 กุมภาพันธ์ 2567) กับรอบปีบัญชี 2566 (1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 47.9 ลดลงจากปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 51.2 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสถาบันการเงินเป็นคู่สัญญาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.8 ในปีบัญชี 2566 เป็นร้อยละ 52.1 ในปี 2567 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสาร เป็น 0.69 ปี จาก 0.72 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 256,242,150.39 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.8902 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปกท. 24/0566

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 67

	2567 2014	2568 2015	2569 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.24%	1.71%	0.97%	1.08%	0.92%	1.37%	-7.10%	-0.03%	0.23%	0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.68%	1.01%	0.52%	0.66%	1.68%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.12%	0.10%	0.06%	0.09%	0.12%	7.85%	0.07%	0.17%	0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.09%	0.04%	0.07%	0.11%

	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)	0.33%	0.47%	0.84%	1.29%	0.52%	-0.93%	0.19%	1.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.41%	0.55%	1.13%	1.97%	1.08%	2.46%	2.66%	3.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.05%	0.09%	0.13%	0.27%	3.54%	2.51%	1.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.22%	1.74%	1.65%	2.48%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

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

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	535.39	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20.08	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	133.85	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.28	0.0093
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	1.80	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	714.40	0.5611

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	95,672,023.76	37.34
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	37,936,039.68	14.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	57,735,984.08	22.53
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	65,856,029.16	25.70
Rate AAA	18,517,424.74	7.23
Rate A	20,149,701.30	7.86
Non-Rated	27,188,903.12	10.61
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	49,543,741.91	19.33
เงินฝาก	44,930,335.33	17.53
อื่นๆ	240,020.23	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	256,242,150.39	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	95,672,023.76	37.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,210,867.95	34.42
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,188,903.12	10.61
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
BOT24NA		ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2567	-	18,000,000.00	18,018,195.48
BOT255A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/05/2568	-	7,000,000.00	7,019,627.58
BOT25NA		ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/11/2568	-	50,000,000.00	50,716,356.50
LB246A		กระทรวงการคลัง		17/06/2567	-	10,000,000.00	9,967,476.70
LB249A		กระทรวงการคลัง		17/09/2567	-	10,000,000.00	9,950,367.50
ค้ำสัญญาใช้เงิน							
ASAE24519A		บริษัท เอ.เอส.แอล.โซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2567	-	1,085,955.04	1,079,864.31
ASAE24519A		บริษัท เอ.เอส.แอล.โซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2567	-	599,056.23	595,696.34
CCP24711A		บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11/07/2567	-	2,893,889.91	2,865,904.77
CMT24304B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/03/2567	-	4,000,000.00	3,999,145.39
CMT24305B		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/03/2567	-	3,000,000.00	2,999,145.45
CMT24507A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/05/2567	-	2,200,000.00	2,189,615.38
CMT24520A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/05/2567	-	2,500,000.00	2,485,827.26
DRKR24327A		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจกัสน์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/03/2567	-	812,241.02	810,696.82
DRKR24508A		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจกัสน์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/05/2567	-	1,500,000.00	1,492,835.62
KANOK24403A		บจก.กนกเพอร์ซิเมนต์ แอนด์ เคนคองเรชั่น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/04/2567	-	10,780,000.00	10,753,902.70
NWR24621D		บริษัท นวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	1,360,588.32	1,349,627.50
PMC24327A		บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/03/2567	-	1,056,373.55	1,054,367.88
SCS24502A		บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2/05/2567	-	6,000,000.00	5,972,849.03
SEAF024422A		บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2567	-	4,802,770.63	4,783,948.94
TRI24513A		บริษัท ไทยเรจจิงอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/05/2567	-	606,150.72	602,978.75
UNIQ24421B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2567	-	2,791,475.76	2,781,032.65
UNIQ24421B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2567	-	1,452,811.76	1,447,376.69
UNIQ24421B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/04/2567	-	381,710.06	380,282.06
UNIQ24422A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/04/2567	-	412,806.00	411,223.20
UNIQ24804A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/08/2567	-	414,762.37	409,926.98
VN24321A		บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2567	-	1,079,041.50	1,077,494.19
หุ้นกู้							
EGAT248A		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		20/08/2567	-	7,000,000.00	7,071,371.72
KKP24NA		ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		7/11/2567	A	10,000,000.00	10,094,231.20
MEA249C		การไฟฟ้านครหลวง		11/09/2567	-	20,000,000.00	20,117,531.40
TISCO243A		ธนาคาร ทีลโก้ จำกัด (มหาชน)		11/03/2567	A	10,000,000.00	10,055,470.10
UOBT249A		ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		23/09/2567	AAA	18,600,000.00	18,517,424.74
						รวม	<u>211,071,794.83</u>

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 273,666,112.35 บาท)	248,283,084.89
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	6,747,545.86
รายได้ดอกเบี้ย	2,575,746.53	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,575,746.53	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,350,458.31
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	535,389.11	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,077.02	รวมสินทรัพย์	256,381,089.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	133,847.27		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,277.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	138,938.67
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	รวมหนี้สิน	138,938.67
รวมค่าใช้จ่าย	714,390.60		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,861,355.93	สินทรัพย์สุทธิ	256,242,150.39
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	198,788,063.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(57,479.71)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	295,851.15	บัญชีปรับสมดุล	3,178,747.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	238,371.44	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	54,275,339.43
		สินทรัพย์สุทธิ	256,242,150.39
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	2,099,727.37	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.8902
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,099,727.37	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,878,806.3411

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

50.34%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 3332540
ปณจ. ยานนาวา

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

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th