

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
Smart Value Retirement Mutual Fund : SVRMF

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

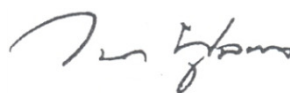
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินค้ำและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 28.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 20.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้บริษัทเอกชนร้อยละ 51.37 ตราสารหนี้ถ่วงเฉลี่ยอายุที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 366 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.80 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2567 กับรอบครึ่งปีแรกปีบัญชี 2566 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 28.38 ลดลงจากปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 30.85 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.17 ในปีบัญชี 2566 เป็นร้อยละ 20.25 ในปี 2567 ขณะที่เพิ่มเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนจากร้อยละ 49.98 เป็นร้อยละ 51.37 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุตราสารถ่วงเฉลี่ยที่ลงทุน จาก 0.74 ปี ไปเป็น 0.80 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 430,004,170.32 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.5757 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

คณะผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพัฒน์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปกท. 24/1563

16082567 10:06

5 กรกฎาคม 2567

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. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

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

(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 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 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิ.ย. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	-1.65%	0.09%	0.59%	1.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	2.60%	0.05%	0.19%	0.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	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)	0.98%	0.44%	0.98%	1.80%	0.94%	0.38%	0.83%	1.58%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.25%	0.62%	1.25%	2.40%	1.42%	2.31%	2.72%	3.16%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.07%	0.08%	0.13%	0.31%	1.20%	0.86%	0.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.06%	0.08%	0.11%	0.24%	1.64%	1.64%	2.44%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.15%	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	0.97%	0.09%	0.59%	1.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.10%	0.05%	0.19%	0.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	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)	0.98%	0.44%	0.98%	1.80%	0.94%	0.91%	1.09%	1.71%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.25%	0.62%	1.25%	2.40%	1.42%	2.31%	2.72%	3.16%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.07%	0.08%	0.13%	0.31%	0.26%	0.21%	0.33%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.06%	0.08%	0.11%	0.24%	1.64%	1.64%	2.44%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : 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 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,077.10	0.5136
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33.66	0.0161
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	224.39	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.79	0.0049
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	2.32	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,358.26	0.6422

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>97,166,757.97</u>	<u>22.59</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	46,851,602.97	10.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	50,315,155.00	11.70
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>245,782,044.24</u>	<u>57.15</u>
Rate AAA	28,154,738.67	6.55
Rate AA+	23,174,480.75	5.39
Rate AA	4,977,162.85	1.16
Rate AA-	19,129,960.50	4.45
Rate A+	17,486,614.87	4.07
Rate A	63,031,060.02	14.66
Rate A-	32,515,390.74	7.56
Non-Rated	57,312,635.84	13.33
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>37,763,431.25</u>	<u>8.78</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>49,587,902.33</u>	<u>11.53</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-250,728.70</u>	<u>-0.06</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	430,049,407.09	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 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	122,052,284.55	28.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,807,837.05	11.12
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	210,852,111.86	49.03
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สละกหลัง 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

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	BOT24NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2567	-	24,000,000.00	23,977,362.48
	BOT255A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/05/2568	-	8,000,000.00	7,987,424.64
	BOT25NA	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/11/2568	-	50,000,000.00	50,315,155.00
	CB24912A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/09/2567	-	25,000,000.00	24,885,526.58
	CB25508A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/05/2568	-	5,000,000.00	4,900,211.55
	LB249A	กระทรวงการคลัง		17/09/2567	-	10,000,000.00	9,986,604.30
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	PORTAL24906A	บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/09/2567	-	4,500,000.00	4,477,682.95
	PORTAL24O06A	บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/10/2567	-	5,040,750.00	5,005,084.47
	SPY24801A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/08/2567	-	1,289,857.00	1,286,930.80
	SSKC24806A	บจก.สยามลกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/08/2567	-	690,000.00	688,199.17
	SSKC24806A	บจก.สยามลกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/08/2567	-	772,800.00	770,783.07
	TANU24809A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธัญกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/08/2567	-	442,209.60	440,964.56
	TP24726A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/07/2567	-	4,860,402.00	4,851,652.38
	TP24807A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/08/2567	-	2,656,301.10	2,649,302.77
	TSP24701A	บริษัท ที.เอส.พี. เมทเทิล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/07/2567	-	2,500,000.00	2,500,000.00
	UNIQ24807B	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/08/2567	-	438,165.00	436,982.00
	UNIQ24810B	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/08/2567	-	663,090.00	661,155.35
	UNIQ24817A	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/08/2567	-	532,543.78	530,712.82
	UNIQ24817A	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/08/2567	-	500,004.23	498,285.14
	UNIQ24921B	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/09/2567	-	3,073,303.20	3,054,680.52
	UNIQ24924A	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	1,644,543.95	1,634,238.75
	UNIQ24928A	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/09/2567	-	5,759,234.50	5,721,389.96
	UNIQ24O15A	บริษัท ยูนิค เ็นจิ้นเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/10/2567	-	1,131,945.00	1,123,108.65
	VBC24O21A	บริษัท วิจิตรวินท์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	1,444,491.54	1,432,277.89
หุ้นกู้							
	AP251B	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		27/01/2568	A	5,000,000.00	5,062,727.40
	AP261A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		21/01/2569	A	10,000,000.00	10,239,086.80
	ASK24NA	บริษัท เอเชียเสริมกิจสืตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	15,000,000.00	15,083,750.70
	AYCAL251A	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)		23/01/2568	AA+	8,000,000.00	8,070,298.40
	AYCAL265B	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)		24/05/2569	AA+	15,000,000.00	15,104,182.35
	BEM266A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/06/2569	A-	5,000,000.00	5,024,152.80
	BUC253A	บริษัท เบอริสที ยูเคเออร์ จำกัด (มหาชน)		24/03/2568	A	7,700,000.00	7,672,090.27
	CENTEL25NA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		23/11/2568	A-	8,000,000.00	8,094,123.04
	CPALL248B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22/08/2567	A+	8,000,000.00	8,172,706.96
	CPALL256C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16/06/2568	A+	5,300,000.00	5,276,645.55
	CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		13/03/2568	A+	2,000,000.00	2,024,114.90
	HMPRO26DA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		15/12/2569	AA-	5,000,000.00	5,045,247.60
	ICBCTL24QA	บริษัท ลีตซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		26/10/2567	AAA	10,000,000.00	10,025,696.40
	ICBCTL252A	บริษัท ลีตซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		27/02/2568	AAA	15,000,000.00	15,123,967.35
	ICBCTL266A	บริษัท ลีตซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		15/06/2569	AAA	3,000,000.00	3,005,074.92
	ML24DA	บริษัท อินโดจามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		14/12/2567	AA-	2,000,000.00	2,026,602.30
	ML256A	บริษัท อินโดจามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		8/06/2568	AA-	12,000,000.00	12,058,110.60
	KKP24NA	ธนาคารเกียรตินาตินมัทธ จำกัด (มหาชน)		7/11/2567	A	10,000,000.00	10,044,405.80
	LOTUSS24QA	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20/10/2567	A+	2,000,000.00	2,013,147.46
	MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		13/11/2568	A-	15,000,000.00	14,385,977.85
	MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)		22/05/2568	A	5,000,000.00	5,086,217.65
	SCC248A	บริษัท บูมสินเนตไทย จำกัด(มหาชน)		30/08/2567	A	15,000,000.00	15,161,734.50
	SCGC259A	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด		8/09/2568	A	5,000,000.00	5,033,610.20
	SPALI255A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		19/05/2568	-	8,000,000.00	7,808,865.76
	SPALI262A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		27/02/2569	-	5,000,000.00	4,780,429.65
	SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		30/04/2569	-	5,000,000.00	4,754,063.15
	TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2569	AA	5,000,000.00	4,977,162.85
	TCAP265A	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)		29/05/2569	A	5,000,000.00	4,731,187.40
	WH-A263A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28/03/2569	A-	5,000,000.00	5,011,137.05
						รวม	380,712,233.46

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 414,223,007.48 บาท)	414,311,065.05
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	14,089,071.51
รายได้ดอกเบี้ย	4,701,858.75	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	4,701,858.75	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,899,999.23
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,077,095.59	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,659.22	รวมสินทรัพย์	430,300,135.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	224,394.98		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,790.64	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	237,613.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,320.00	หนี้สินอื่น	13,115.51
รวมค่าใช้จ่าย	1,358,260.43	รวมหนี้สิน	250,728.70
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	3,343,598.32	สินทรัพย์สุทธิ	430,049,407.09
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,817.19)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	316,743,975.22
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	767,039.84	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	748,222.65	บัญชีรับสมดุล	46,808,907.60
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	66,496,524.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	4,091,820.97	สินทรัพย์สุทธิ	430,049,407.09
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5771
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,091,820.97	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	31,674,397.5221

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

15.45%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับคำตอบ
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียเวลา
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 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