

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เดือนกรกฎาคมตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลงราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรกบรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ ความเชื่อมั่นหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาติดตัวขึ้น เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย เดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แอปเปิ้ล แทป แอช เคอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงค่าแรงคนงาน ดัชนีปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +7.63% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +73.79%, สื่อและสิ่งพิมพ์ +29.07% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +27.16% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง -17.32%, รับเหมาก่อสร้าง -15.13% และบริการทางการแพทย์ -11.98% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 30.9 พันล้านบาท

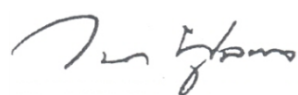
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
กองทุนฯ	9.2888%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	11.8953%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 179,820,105.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 33.1204 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana 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. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยานน	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



standard
chartered

21012025 15:06

210120

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 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ชงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

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

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐภูมิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลิกุล*
5	นางสาวชีนสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิชัย	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 12 พ.ค. 48

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 67

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-9.15%	9.69%	21.18%	-10.97%	4.80%	-12.31%	14.95%	1.38%	-12.42%	2.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-15.00%	23.61%	20.50%	-7.14%	5.25%	-10.41%	14.23%	2.52%	-11.86%	4.50%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.02%	14.51%	7.91%	13.12%	10.17%	30.59%	12.52%	10.55%	11.23%	10.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.32%	16.07%	7.16%	13.31%	10.50%	32.92%	13.02%	10.79%	12.38%	11.84%

	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)	2.59%	-1.71%	9.29%	2.56%	-3.06%	-1.69%	0.34%	6.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	4.50%	-1.80%	11.90%	4.46%	-1.89%	-0.68%	1.80%	6.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	10.98%	5.83%	8.67%	11.16%	9.46%	16.58%	13.97%	18.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.84%	6.05%	9.06%	12.04%	10.67%	18.76%	15.56%	19.66%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) (100%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Tracking Error 1 Year : TE คือ 2.83%

Tracking Difference 1 Year : TD คือ -1.90%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,665.43	1.8190
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19.59	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117.56	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0257
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	4.00	0.0044
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,830.16	1.9988

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	43,235.79	16.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,185.83	12.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30,417.64	11.40
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,416.85	10.65
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25,846.22	9.69
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	18,600.84	6.97
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	18,045.91	6.77
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	17,345.50	6.50
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	17,231.23	6.46
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	13,656.46	5.12
11	อื่นๆ	21,754.71	8.16
	รวม	266,736.98	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	177,406,555.05	98.66
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	177,406,555.05	98.66
ธนาคาร	23,529,420.00	13.09
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,647,400.00	3.14
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,929,350.00	2.74
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,819,250.00	1.57
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,756,500.00	2.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,382,750.00	2.44
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	994,170.00	0.55
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	3,399,340.00	1.89
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,694,180.00	1.50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	705,160.00	0.39
พาณิชย์	12,789,281.80	7.11
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,443,750.00	0.80
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,294,175.00	3.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,675,800.00	1.49
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	946,756.80	0.53
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,428,800.00	0.79
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,183,860.00	0.66
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,040,640.00	0.58
บริษัท สเคคคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	143,220.00	0.08
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	26,639,580.00	14.82
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,331,080.00	1.30
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,308,500.00	13.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	29,110,119.75	16.19
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,108,800.00	0.62
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	450,450.00	0.25
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,110,435.75	0.62
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,543,205.00	5.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,442,575.00	5.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,950,000.00	3.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	504,654.00	0.28
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,667,469.50	4.82
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,694,400.00	2.61
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,962,997.50	1.65
บริษัท เงินดีลื้อ จำกัด (มหาชน)	1,010,072.00	0.56

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	177,406,555.05	98.66
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	177,406,555.05	98.66
อาหารและเครื่องดื่ม	2,767,970.00	1.54
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,844,750.00	1.03
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	923,220.00	0.51
การแพทย์	9,593,560.00	5.34
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	870,570.00	0.48
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,850,600.00	3.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,174,550.00	1.21
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	697,840.00	0.39
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,407,890.00	14.69
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	15,211,000.00	8.46
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,704,500.00	2.62
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,492,390.00	3.61
บริการเฉพาะกิจ	306,000.00	0.17
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	306,000.00	0.17
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,577,490.00	9.22
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,485,500.00	3.05
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	857,790.00	0.48
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,981,100.00	1.66
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	1,818,000.00	1.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,435,100.00	3.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,137,250.00	1.74
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,811,250.00	1.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,326,000.00	0.74
ขนส่ง	13,297,324.00	7.40
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	903,624.00	0.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,859,150.00	5.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,534,550.00	1.41
เงินฝาก	2,177,728.55	1.21
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,976,585.08	1.10
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	201,143.47	0.11
อื่นๆ	226,075.39	0.13
ทรัพย์สินอื่น	3,590,164.55	2.00
หนี้สินอื่น	-3,364,089.16	-1.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	179,810,358.99	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 169,980,349.84 บาท)	177,406,555.05
รายได้เงินปันผล	1,922,958.08	เงินฝากธนาคาร	2,148,126.06
รายได้ดอกเบี้ย	29,602.50	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,438,722.40
รวมรายได้	1,952,560.58	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	185,153.49
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,665,432.01	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,593.33	รวมสินทรัพย์	183,178,557.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117,559.92		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,761,255.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	349,406.39
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	257,536.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	275,177.34	รวมหนี้สิน	3,368,198.01
รวมค่าใช้จ่าย	2,101,347.11		
		สินทรัพย์สุทธิ	179,810,358.99
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(148,786.53)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	54,292,736.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	589,531.09	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	15,487,283.17	บัญชีปรับสมดุล	(54,161,426.41)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,076,814.26	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	179,679,048.80
		สินทรัพย์สุทธิ	179,810,358.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	15,928,027.73	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	33.1186
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,928,027.73	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,429,273.6597

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

60.24%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 แอคทีฟ เซท 100

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.9420

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จากเรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่ท่านอาจได้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดเงินในพอร์ต
☐ 2. ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
☐ 5. ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
☐ 6. เลิกพิจารณา
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 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