

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลเนียม โกรว์ธ
UOB Smart Millennium Growth Fund : UOBSMG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลง ประกอบกับมูลค่าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับลดลงจากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน เดือนกรกฎาคมดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285 - 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรกบรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน คุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ดัชนีปิดที่ 1,359.07 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2566 – เดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลง -0.85% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี -27.55% ยานยนต์ -26.54% และรับเหมาก่อสร้าง -17.38% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชีวส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +45.18%, ICT +19.55% และสื่อและสิ่งพิมพ์ +6.59% นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายสุทธิจำนวน 96.7 พันล้านบาท

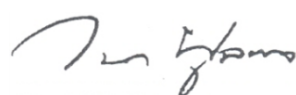
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
กองทุนฯ	- 0.6033%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	1.3724%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 598,708,020.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 66.9351 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดวงศ์	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	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.ปทก. 24/2061

6 กันยายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงทวีราน)

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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2.	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3.	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
4.	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5.	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6.	นายอิทธิช	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%	-17.25%	4.75%	-13.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%	11.81%	10.61%	11.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.96%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%

	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)	-3.14%	0.37%	-0.60%	-10.70%	-3.15%	-2.57%	0.54%	8.06%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.49%	1.62%	1.25%	-3.83%	-1.28%	0.03%	2.18%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.54%	5.42%	7.47%	10.77%	9.13%	15.46%	13.40%	20.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.37%	2.82%	3.83%	5.83%	5.59%	8.96%	7.52%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,939.82	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67.88	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	407.30	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.67	0.0053
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	16.70	0.0026
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,465.37	2.0302

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	116,408.11	14.29
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	100,582.74	12.35
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	99,919.20	12.26
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	97,930.32	12.02
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	94,203.12	11.56
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	64,560.52	7.92
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	61,301.43	7.52
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	44,628.36	5.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	42,779.01	5.25
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	30,894.57	3.79
11	อื่นๆ	61,531.67	7.55
	รวม	814,739.05	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	553,230,976.10	92.41
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	553,230,976.10	92.41
ธุรกิจการเกษตร	5,370,900.00	0.90
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	3,520,000.00	0.59
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,850,900.00	0.31
ธนาคาร	55,535,720.00	9.28
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,076,200.00	3.02
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,894,600.00	1.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,168,870.00	2.53
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,902,400.00	1.49
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,493,650.00	0.75
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	7,981,000.00	1.33
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7,981,000.00	1.33
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	2,440,000.00	0.41
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,440,000.00	0.41
พาณิชย์	59,068,625.60	9.87
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,285,000.00	0.55
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	614,950.00	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	33,226,600.00	5.55
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	13,268,000.00	2.22
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,386,600.00	0.57
บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)	1,248,620.40	0.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,847,875.20	0.48
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,190,980.00	0.20
บริการรับเหมาก่อสร้าง	11,486,260.00	1.92
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	6,494,200.00	1.08
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,992,060.00	0.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	43,003,550.00	7.18
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,581,650.00	5.94
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,465,500.00	0.75
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,956,400.00	0.49

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	553,230,976.10	92.41
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	553,230,976.10	92.41
พลังงานและสาธารณูปโภค	109,020,497.50	18.21
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,303,350.00	1.72
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	3,839,850.00	0.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	34,037,517.50	5.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	23,272,450.00	3.89
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	30,125,350.00	5.03
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,227,980.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,939,600.00	0.83
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	274,400.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,663,948.00	1.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,830,000.00	0.81
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,066,600.00	0.51
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	1,767,348.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม	21,528,080.00	3.60
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2,428,240.00	0.41
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,911,360.00	1.32
บริษัท อีสต์มัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,237,280.00	0.21
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,366,080.00	1.06
บริษัท โอเอสโกา จำกัด (มหาชน)	2,354,240.00	0.39
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,230,880.00	0.21
การแพทย์	55,174,975.00	9.22
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	2,661,120.00	0.44
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	25,588,275.00	4.27
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	21,143,500.00	3.53
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,089,920.00	0.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,692,160.00	0.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	53,367,720.00	8.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	32,653,400.00	5.45
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,355,500.00	1.56
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	84,800.00	0.01
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	580,560.00	0.10
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,693,460.00	1.79
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,284,940.00	0.21
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,284,940.00	0.21
บรรจุภัณฑ์	6,172,200.00	1.03
บริษัท เอลซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,172,200.00	1.03
บริการเฉพาะกิจ	1,011,000.00	0.17
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,011,000.00	0.17

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการกระจายผู้ถือหุ้น

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	553,230,976.10	92.41
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	553,230,976.10	92.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	47,265,701.00	7.90
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,544,550.00	1.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,397,975.00	1.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,345,050.00	2.56
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,596,175.00	0.43
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,792,512.00	0.30
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1,284,039.00	0.21
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,826,880.00	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,478,520.00	1.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	13,690,414.00	2.29
บริษัท ดี เจราวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,481,014.00	0.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,209,400.00	2.04
ขนส่ง	50,165,445.00	8.38
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,877,040.00	0.81
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	37,182,425.00	6.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,891,040.00	0.32
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,482,900.00	0.75
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,732,040.00	0.29
<u>เงินฝาก</u>	44,127,455.32	7.37
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	43,584,136.58	7.28
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	442,488.35	0.07
ธนาคาร ทีลโก้ จำกัด (มหาชน)	100,830.39	0.02
<u>อื่นๆ</u>	1,317,497.91	0.22
ทรัพย์สินอื่น	6,903,828.69	1.15
หนี้สินอื่น	-5,586,330.78	-0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	598,675,929.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 559,509,590.24 บาท)	553,230,976.10
รายได้เงินปันผล	13,121,893.85	เงินฝากธนาคาร	44,066,793.94
รายได้ดอกเบี้ย	171,521.62	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	4,287,531.18
รวมรายได้	13,293,415.47	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,683,840.38
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,939,819.87	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67,883.69	รวมสินทรัพย์	604,269,141.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	407,301.94		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,688,711.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,667.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,085,406.07
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีที่ตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	819,094.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	857,167.29	รวมหนี้สิน	5,593,212.27
รวมค่าใช้จ่าย	7,305,840.31	สินทรัพย์สุทธิ	598,675,929.33
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	5,987,575.16		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,446,040.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(30,822,973.44)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	20,403,712.60	บัญชีปรับสมดุล	(1,158,883,219.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,419,260.84)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,668,113,108.14
		สินทรัพย์สุทธิ	598,675,929.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(4,431,685.68)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	66.9315
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,431,685.68)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	8,944,604.0632

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

48.88%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลที่ต้องส่งผ่านให้ผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำกัดวงเงิน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามจำนวน ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 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