

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็นศูนย์	15
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

สารบัญจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวแรง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัทแม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบายปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังฟื้นตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดยประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดของปีบริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรกถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนหัด การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 - 1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมากในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลงมาก เดือนมีนาคมดัชนียังคงแกว่งในรอบแคบๆ (1,365 - 1,395 จุด) ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด หลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม เช่น ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยางปิโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ ปรับขึ้นหลังนักลงทุนเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในการประชุมสองสภา เดือนเมษายน ตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด แต่กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี เดือนกรกฎาคม แกว่งในรอบ 1,285 - 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับตัวลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาดและยังให้มุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปีราคาหุ้น EA ร่วงลงหนักจากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริต เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งแต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาว แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ดัชนีปิดที่ 1,359.07 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน กันยายน 2566 - สิงหาคม 2567 ดัชนีปรับลง -13.21% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ -36.61%, ปิโตรเคมี -33.98% และการเงิน -30.32% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้น ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร +18.53% และ ICT +11.77% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 182 พันล้านบาท

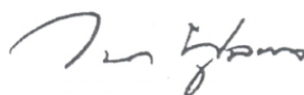
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567
กองทุน	-10.8641%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-10.1344%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 211,559,853.74 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 21.2738 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ 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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ททรัพย์จินดาวงศ์ | 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 |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงปทุมวัน 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 ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
2	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาม
3	นายธนกร	ธรรมลงกรต
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลลิกุล*
5	นางสาวชื่นสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิวิธ	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	10.60%	-14.82%	10.57%	20.01%	-10.19%	6.37%	-10.44%	16.26%	1.99%	-12.44%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	9.31%	-15.37%	29.63%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.39%	14.83%	14.13%	7.49%	11.91%	9.57%	28.76%	12.44%	10.91%	11.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	15.51%	17.92%	17.53%	6.39%	11.86%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%

	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)	-2.09%	1.44%	0.67%	-10.86%	-3.94%	-2.55%	-0.77%	5.56%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-1.20%	1.70%	1.37%	-10.13%	-3.14%	-0.87%	1.47%	4.79%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.22%	5.36%	7.21%	10.59%	9.57%	15.55%	13.50%	15.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	8.67%	5.64%	7.58%	11.33%	9.94%	17.37%	15.18%	15.21%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีวัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,510.82	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58.51	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	280.87	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	53.90	0.0247
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	17.80	0.0081
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,921.90	1.7930

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	50,615.74	15.04
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	48,341.88	14.36
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,928.07	9.78
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	31,400.38	9.33
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,498.62	7.57
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	22,946.50	6.82
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	20,944.44	6.22
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	16,144.90	4.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	14,452.33	4.29
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	14,425.05	4.29
11	อื่นๆ	58,922.51	17.50
	รวม	336,620.42	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	196,736,665.30	93.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	196,736,665.30	93.00
ธุรกิจการเกษตร	610,000.00	0.29
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	610,000.00	0.29
ธนาคาร	22,159,840.00	10.47
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,879,700.00	2.78
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,747,600.00	2.24
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,840,350.00	2.29
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,750,800.00	2.25
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,941,390.00	0.92
วัสดุอุปกรณ์และตกแต่ง	1,886,000.00	0.89
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,886,000.00	0.89
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,477,500.00	0.70
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	1,477,500.00	0.70
พาณิชย์	16,998,960.80	8.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,623,800.00	5.02
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,666,000.00	1.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,011,900.00	0.95
บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน)	748,820.80	0.35
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	948,440.00	0.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,531,820.00	1.20
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,282,500.00	0.61
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,249,320.00	0.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,969,200.00	7.55
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,098,400.00	5.72
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,168,400.00	1.03
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,702,400.00	0.80
พลังงานและสาธารณูปโภค	42,565,997.50	20.12
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,843,875.00	0.87
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	963,540.00	0.46
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	663,520.00	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,474,116.00	0.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,874,992.50	5.61
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8,773,650.00	4.15
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,546,400.00	5.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,192,800.00	0.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,203,104.00	1.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,030,000.00	0.96

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	196,736,665.30	93.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	196,736,665.30	93.00
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,554,762.50	2.63
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,062,500.00	1.45
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,808,420.00	0.85
บริษัท เงินดีลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	683,842.50	0.32
อาหารและเครื่องดื่ม	10,071,818.00	4.76
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,222,600.00	1.52
บริษัท ฟู้ดไมเน้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)	597,288.00	0.28
บริษัท อีสตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,743,440.00	0.82
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,498,140.00	0.71
บริษัท โอเอสธรรมา จำกัด (มหาชน)	1,944,320.00	0.92
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,066,030.00	0.50
การแพทย์	16,654,067.00	7.87
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,295,475.00	3.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,713,000.00	3.17
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	959,232.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,686,360.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,122,850.00	9.98
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,226,500.00	5.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,446,750.00	2.10
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,449,600.00	2.10
บรรจุกัญชี	2,278,003.50	1.08
บริษัท เอลซีซี เพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,278,003.50	1.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,520,616.00	7.34
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,622,790.00	0.77
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,606,825.00	1.23
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,242,350.00	2.01
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	1,684,521.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,364,130.00	2.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,500,910.00	2.13
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,109,710.00	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,391,200.00	1.60

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>196,736,665.30</u>	<u>93.00</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	196,736,665.30	93.00
ขนส่ง	16,834,320.00	7.96
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	786,000.00	0.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	13,127,075.00	6.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,427,200.00	0.67
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,494,045.00	0.71
<u>เงินฝาก</u>	<u>13,703,225.25</u>	<u>6.48</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13,494,822.05	6.38
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	208,403.20	0.10
<u>อื่นๆ</u>	<u>1,110,005.35</u>	<u>0.52</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,514,067.41	0.72
หนี้สินอื่น	-404,062.06	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	211,549,895.90	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

62.05%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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 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 กันยายน 2566 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>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารเปลี่ยนที่อยู่	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567
การเลิกกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ ทณ.11/2564	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โพลิส อควิตี้ ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โพลิส อควิตี้ ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โพลิส อควิตี้ ฟันด์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

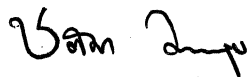
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 18 กันยายน 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิไวเดนซ์-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	196,736,665.30	237,460,048.20
เงินฝากธนาคาร	5	13,686,899.44	10,183,779.98
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	963,116.81	608,758.11
จากการขายเงินลงทุน		568,188.35	724,584.46
รวมสินทรัพย์		211,954,869.90	248,977,170.75
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,253,135.39
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		30,366.38	73.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	353,071.14	411,938.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,448.87	3,895.22
หนี้สินอื่น		19,087.61	21,620.76
รวมหนี้สิน		404,974.00	1,690,662.75
สินทรัพย์สุทธิ		211,549,895.90	247,286,508.00
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		99,446,041.30	103,611,265.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		274,598,815.29	279,150,164.71
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(162,494,960.69)	(135,474,922.47)
สินทรัพย์สุทธิ		211,549,895.90	247,286,508.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		21.2728	23.8667
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		9,944,604.1300	10,361,126.5757

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิกวิตี ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเกษตร			610,000.00	0.31
	บมจ. จีเอฟพีที	48,800	610,000.00	0.31
ธนาคาร			22,159,840.00	11.26
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	41,700	5,879,700.00	2.99
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	33,200	4,747,600.00	2.41
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	264,500	4,840,350.00	2.46
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	44,400	4,750,800.00	2.41
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,049,400	1,941,390.00	0.99
พาณิชย์			16,998,960.80	8.64
	บมจ. ซีพี ออลล์	175,600	10,623,800.00	5.40
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	86,000	2,666,000.00	1.36
	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	68,200	2,011,900.00	1.02
	บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	50,596	748,820.80	0.38
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	104,800	948,440.00	0.48
วัสดุก่อสร้าง			1,886,000.00	0.96
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	8,200	1,886,000.00	0.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,531,820.00	1.29
	บมจ. ช.การช่าง	67,500	1,282,500.00	0.65
	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	143,600	1,249,320.00	0.64
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			15,969,200.00	8.12
	บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	113,600	12,098,400.00	6.15
	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	55,600	2,168,400.00	1.10
	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	44,800	1,702,400.00	0.87

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		42,565,997.50	21.64
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	49,500	1,843,875.00	0.94
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	47,700	963,540.00	0.49
บมจ. บางจาก ศรีราชา	92,800	663,520.00	0.34
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	36,624	1,474,116.00	0.75
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	233,990	11,874,992.50	6.03
บมจ. ปตท.	261,900	8,773,650.00	4.46
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	81,600	11,546,400.00	5.87
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	168,000	1,192,800.00	0.61
บมจ. ไทยออยล์	41,568	2,203,104.00	1.12
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	507,500	2,030,000.00	1.03
เงินทุนและหลักทรัพย์		5,554,762.50	2.82
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	70,000	3,062,500.00	1.55
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	47,590	1,808,420.00	0.92
บมจ. เงินติดล้อ	41,445	683,842.50	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม		10,071,818.00	5.12
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	131,000	3,222,600.00	1.64
บมจ. ฟู้ดโมเม้นท์	121,400	597,288.00	0.30
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	114,700	1,743,440.00	0.89
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	73,800	1,498,140.00	0.76
บมจ. โอสดสกา	86,800	1,944,320.00	0.99
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	67,900	1,066,030.00	0.54
การแพทย์		16,654,067.00	8.47
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	262,900	7,295,475.00	3.71
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	27,400	6,713,000.00	3.41
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	374,700	959,232.00	0.49
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	89,700	1,686,360.00	0.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		21,122,850.00	10.73
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	49,500	12,226,500.00	6.21
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	53,900	4,446,750.00	2.26
บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	432,000	4,449,600.00	2.26
บรรจภัณฑ์		2,278,003.50	1.16
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	93,745	2,278,003.50	1.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,477,500.00	0.75
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	59,100	1,477,500.00	0.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		15,520,616.00	7.89
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	74,100	1,622,790.00	0.82
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	308,500	2,606,825.00	1.32
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	71,300	4,242,350.00	2.16
บมจ. แอสสิริ	985,100	1,684,521.00	0.86
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,012,100	5,364,130.00	2.73
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,500,910.00	2.28
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	290,500	1,109,710.00	0.56
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	125,600	3,391,200.00	1.72
ขนส่งและโลจิสติกส์		16,834,320.00	8.56
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	327,500	786,000.00	0.40
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	219,700	13,127,075.00	6.67
บมจ. การบินกรุงเทพ	64,000	1,427,200.00	0.73
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	195,300	1,494,045.00	0.76
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		196,736,665.30	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 196,018,301.93บาท)		196,736,665.30	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		27,601,120.00	11.63
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	57,900	9,814,050.00	4.13
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30,300	3,954,150.00	1.67
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	31,200	1,872,000.00	0.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	258,400	4,987,120.00	2.10
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	59,100	6,973,800.00	2.94
พาณิชย์		27,161,280.00	11.43
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	34,600	1,167,750.00	0.49
บมจ. คอมเซเว่น	104,700	3,376,575.00	1.42
บมจ. ซีพี ออลล์	150,800	9,839,700.00	4.14
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	75,600	2,740,500.00	1.15
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	136,500	5,630,625.00	2.37
บมจ. ดุโฮม	44,200	512,720.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	67,400	1,267,120.00	0.53
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	191,700	2,626,290.00	1.11
วัสดุก่อสร้าง		3,975,100.00	1.67
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12,700	3,975,100.00	1.67
บริการรับเหมาก่อสร้าง		1,256,400.00	0.53
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	104,700	1,256,400.00	0.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		16,270,700.00	6.85
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	113,500	12,314,750.00	5.19
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	40,200	2,502,450.00	1.05
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	28,500	1,453,500.00	0.61

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		51,887,903.00	21.85
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	38,400	1,152,000.00	0.49
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	32,100	1,243,875.00	0.52
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	60,300	2,050,200.00	0.86
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	41,700	2,637,525.00	1.11
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	130,100	1,274,980.00	0.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	36,424	1,921,366.00	0.81
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	248,090	11,908,320.00	5.01
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	304,700	1,096,920.00	0.46
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	152,000	3,100,800.00	1.31
บมจ. ปตท.	202,800	7,047,300.00	2.97
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	78,200	12,394,700.00	5.22
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	265,100	2,425,665.00	1.02
บมจ. ไทยออยล์	70,568	3,634,252.00	1.53
เงินทุนและหลักทรัพย์		9,151,868.20	3.85
บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	6,100	1,067,500.00	0.45
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชิส	28,300	1,315,950.00	0.55
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	62,700	2,555,025.00	1.08
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	41,900	2,136,900.00	0.90
บมจ. เงินดีคล้อ	87,987	2,076,493.20	0.87
อาหารและเครื่องดื่ม		4,696,625.00	1.98
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	22,100	1,900,600.00	0.80
บมจ. หาดทิพย์	8,900	331,525.00	0.14
บมจ. โอสดสภา	42,600	1,278,000.00	0.54
บมจ. ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	52,500	1,186,500.00	0.50

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิเวนด์-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		17,532,056.00	7.39
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	84,300	1,626,990.00	0.69
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	339,500	9,506,000.00	4.00
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	13,400	3,470,600.00	1.46
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	504,700	1,604,946.00	0.68
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	75,200	1,323,520.00	0.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		17,838,450.00	7.51
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	55,400	11,966,400.00	5.04
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	63,000	4,583,250.00	1.93
บมจ. ไทยคม	89,500	1,288,800.00	0.54
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,270,665.00	0.54
บมจ. แพลน บี มีเดีย	135,900	1,270,665.00	0.54
บรรจภัณฑ์		1,768,945.00	0.74
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	43,145	1,768,945.00	0.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,039,025.00	1.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	53,800	1,560,200.00	0.66
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	39,700	1,478,825.00	0.62
บริการเฉพาะกิจ		713,475.00	0.30
บมจ. เอสไอเอสบี	18,900	713,475.00	0.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		21,085,239.00	8.89
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	54,000	1,377,000.00	0.58
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	242,700	3,082,290.00	1.30
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	139,600	608,656.00	0.26
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	133,500	9,178,125.00	3.87

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	66,900	555,270.00	0.23
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	270,700	1,256,048.00	0.53
บมจ. สุภาลัย	22,500	488,250.00	0.21
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	873,000	4,539,600.00	1.91
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		8,951,125.00	3.77
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	51,800	2,473,450.00	1.04
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	268,500	1,490,175.00	0.63
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	150,000	4,987,500.00	2.10
ขนส่งและโลจิสติกส์		23,260,072.00	9.79
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	404,900	1,166,112.00	0.49
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	245,000	17,762,500.00	7.48
บมจ. การบินกรุงเทพ	92,400	1,598,520.00	0.67
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	225,800	1,953,170.00	0.82
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	76,400	561,540.00	0.24
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	13,900	218,230.00	0.09
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		237,460,048.20	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 225,136,418.04 บาท)		237,460,048.20	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิไวเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		6,749,596.54	5,809,620.96
รายได้ดอกเบี้ย	5	124,890.83	92,871.95
รายได้อื่น		-	2.76
รวมรายได้		6,874,487.37	5,902,495.67
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,510,824.40	4,146,040.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		58,513.70	69,100.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	280,866.01	331,683.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		53,900.00	55,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	354,420.42	573,910.53
รวมค่าใช้จ่าย		4,258,524.53	5,176,635.17
รายได้สุทธิ		2,615,962.84	725,860.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(18,012,000.67)	1,285,534.54
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,605,266.79)	(5,036,899.84)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(29,617,267.46)	(3,751,365.30)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(27,001,304.62)	(3,025,504.80)
หัก ภาษีเงินได้	3	(18,733.60)	(13,930.78)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(27,020,038.22)	(3,039,435.58)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โพลัส อีควิตี้ ฟันด์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(27,020,038.22)	(3,039,435.58)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,348,748.53	7,422,205.68
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(10,065,322.41)	(37,037,242.06)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(35,736,612.10)	(32,654,471.96)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	247,286,508.00	279,940,979.96
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	211,549,895.90	247,286,508.00
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	10,361,126.5757	11,539,608.0219
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	62,202.2486	308,835.3753
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(478,724.6943)	(1,487,316.8215)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	9,944,604.1300	10,361,126.5757

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิกวิตี ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิกวิตี ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลดี หรือมีแนวโน้มการลงทุนที่ดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุน โดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	135,492,613.37	206,851,998.59
ขายเงินลงทุน	146,598,728.81	217,117,052.34

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,510,824.40	4,146,040.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	280,866.01	331,683.36	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	124,754.01	92,432.70	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	25,498.62	60,335.28	ราคาตามที่ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	280,658.54	332,300.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	22,452.67	26,584.01
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	13,478,515.73	9,974,278.29
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	16,306.32	25,949.28

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	196,736,665.30	-	-	196,736,665.30

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	237,460,048.20	-	-	237,460,048.20

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	196,736,665.30	196,736,665.30
เงินฝากธนาคาร	13,686,899.44	-	-	13,686,899.44
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	963,116.81	963,116.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	568,188.35	568,188.35
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	30,366.38	30,366.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	353,071.14	353,071.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,448.87	2,448.87
หนี้สินอื่น	-	-	19,087.61	19,087.61

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	237,460,048.20	237,460,048.20
เงินฝากธนาคาร	10,183,779.98	-	-	10,183,779.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	608,758.11	608,758.11
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	724,584.46	724,584.46
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,253,135.39	1,253,135.39
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	73.30	73.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	411,938.08	411,938.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,895.22	3,895.22
หนี้สินอื่น	-	-	21,620.76	21,620.76

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ข้าจะเข้าไปร่วมเป็นภาคีแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้ออ้างที่ไม่ยอมรับไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ผ่านตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน
☐ 5. ไม่มา รับมอบในกำหนด
☐ 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