

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND : UOBSMG

Annual Report
(For the period of 2023/2024)

Content

	Page
Message from the Company	1
List of Board of Directors and Management Team	3
Supervisor Report	4
Name List of Fund Manager	5
Fund Performance	6
Fund Expenses	7
Brokerage Fee	8
Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations	9
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	12
Credit rating of the bank or financial institution	13
List of Soft Commission	14
List of Connected Person with transaction	15
Report on non-compliance of investment limit	16
Voting right and voting right exercising	17
Information on the exceeding of 1/3 unit holding	18
The amendment to the commitment	19
Auditor's report	20

Message from the Company

To Unitholders

Overview of the Thai Stock Market March 1, 2023 – February 29, 2024

March 2023 to February 2024: In the first half of March, the Thai stock markets plunged further from February as investors panicked on problems in the US and Swiss bank sectors. However, the problems were resolved in the second half of Mar as the Fed and Swiss National bank provided lending. The surge in DELTA was also a key support to the market but it plunged by 36% MoM in April, weighing down the market after it was placed on the market surveillance list and reported a 1Q23 earnings miss. In the first half of May, ahead of the general election, the market surged on speculation on stocks that are expected to benefit from the promises of the political parties. However, after the election, the market sank as it brought worries that the winner of the election, the Moving Forward Party, would enact policies that would erode big-cap earnings. The party also plans to levy a capital gains tax. In the first half of June, the market inched back up, backed by another new high for DELTA, but then plunged in the second half of the month as DELTA plummeted after again being placed on the market surveillance list and on worries about lack of political clarity. In July, the market rebounded, driven by an uptick in the energy sector, especially oil business stocks that moved up in tandem with crude oil prices. The surge in electronics component manufacturer stocks also provided a boost to the market, particularly DELTA, which reported a 2Q23 earnings beat. However, the market weakened in the first half of August, pressured by delays in the formation of the government. Additionally, analysts from several brokerages revised their 2023 earnings forecasts downwards following the 2Q23 performance of listed companies showed an overall decline both YoY and QoQ. In the latter half of the month, the market rebounded after the appointment of the Prime Minister. In September, the market sharply declined, primarily due to the plummet in DELTA on the last trading day of the month. This was because its parent company sold shares to increase the free float at a price lower than the market price. Additionally, the power suppliers' share price decreased significantly, driven by concerns about the impact of the policy to reduce electricity tariffs. In October, the market continued its descent in line with global stock markets following the intensification of the conflict between Israel and Hamas, coupling with US Treasury yields soaring to a 16-year high. Investors were anxious about the uncertainty of the measures to distribute 10,000 Baht in digital money. In November, the market moved sideways. The main factors influencing the direction of the market were 3Q23 earnings announcements and increased expectations for the Fed policy interest rate cut. In the first half of December, the market fell to its lowest point of the year at around 1,350, pressured by selling in large-cap stocks, particularly oil business stocks, which declined following crude oil prices. However, the market bounced back well in the latter half of the month, supported by window dressing and capital inflows from tax-saving mutual funds like the Thai ESG funds. In January, the market rose only in the first week but declined throughout the rest. The decline was mainly due to domestic factors, including concerns about debt defaults, lower-than expected economic growth forecasts for Thailand in 2023 and increasing

challenges for the measure of distributing 10,000 Baht in digital money. In February, the market moved within a range of 1,355-1,405. The main factors influencing the direction of the market were 4Q23 earnings announcements. The share prices of companies that reported earnings beat rose significantly. On the other hand, the share prices of companies that reported earnings miss fell sharply. The SET closed February at 1,370.67.

SET return between March 2023 to February 2024 was -15.51%. The largest negative returns were in MEDIA at -40.53%, FIN at -26.90%, and PETRO at -26.66%. There were no sector indices that showed an increase. Foreign investors were net sellers of 195.3 billion Baht.

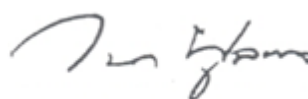
UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND	Return During March 1, 2023 – February 29, 2024
Fund	-12.4436%
Benchmark *	-12.7831%

*Benchmark : Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index-Maturity (25%), The average weighted of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, SCB, KBANK after TAX (25%), SET Total Return Index (SET TRI) (50%)

As we have managed UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND for a period of one year on February 29, 2024 we would like to inform the net value to unit holder, The fund has a net asset value 669,741,461.12 Baht in asset value or its earning per unit is at 67.3414 Baht.

In this connection, we would like to express our sincere thanks to the trust of all Unitholders has been extended to us for your investment UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND. Should you have any further question or need more information, You can monitor or follow the announcement the net asset value of the Fund in the company website.

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.



(Mr. Vana Bulbon)
Chief Executive Office

List of Board of Directors and Management Team
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

Board of Directors

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Lee Wai Fai | Chairman Board of Director |
| 2. Mr. Thio Boon Kiat | Director |
| 3. Mr. Sanchai Apisaksirikul | Director |
| 4. Ms. Aumporn Supjindavong | Director |
| 5. Mr. Vana Bulbon | Director and CEO |

Management Team

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. Mr. Vana | Bulbon | Chief Executive Officer |
| 2. Mrs. Sunaree | Piboonsakkul | Senior Director (Operation Division) |
| 3. Mr. Jerdphan | Nithayayon | Senior Director (Investment Division) |
| 4. Ms. Rachada | Tangharat | Executive Director (Business Development Division) |

Office Location

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 31-33
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon,
Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 2786 2222
Fax : +66 2786 2377

SSFO 24/030

March 8, 2024

THE SUPERVISOR GRANT APPROVAL

To : Unitholders
UOB Smart Millennium Growth Fund

TMBThanachart Bank Public Company Limited, as the mutual fund supervisor of the UOB Smart Millennium Growth Fund, has performed our duties in such mutual fund project, administered and managed by UOB Asset Management (Thailand) Company Limited, from the period between March 1, 2023 to February 29, 2024

In our opinion, we are pleased to confirm that UOB Asset Management (Thailand) Company Limited, has managed the mutual fund strictly in accordance with the approved mutual fund project prospectus and the commitment made to the unitholders under The Securities and Exchange Act, BE 2535



MANEEVAN INGKAVITAN
Fund Supervisory
TMBThanachart Bank Public Co., Ltd.

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 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

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

Name List of Fund Manager

For the period of March 1, 2023 to February 29, 2024

No.	Name List of Fund Manager	
1	Mr. Thanakorn	Thamlongklot
2	Mr. Sittisak	Nuttawut*
3	Ms. Pranee	Srimahalap
4	Ms. Nopparat	Pramuanwanlikun*
5	Ms. Chuensumol	Pornsakulsak
6	Mr. Atitad	Saeyong

* Fund manager and portfolio manager in derivatives (if any)

Fund Performance

Registration Date Feb 29, 2000

Ending Date of Accounting Period Feb 29, 2024

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%	17.25%	4.75%	-13.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	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)	-2.56%	0.45%	-10.16%	-12.41%	-1.55%	-1.46%	1.82%	8.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.75%	1.04%	-5.01%	-5.42%	0.27%	0.77%	3.12%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.17%	4.78%	7.48%	11.80%	11.03%	15.59%	13.48%	20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.12%	2.51%	4.26%	6.18%	6.16%	9.08%	7.59%	N/A

Remark : 1. Return per period

2. Return per year

3. If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception 1 Year Return per year

- Benchmark : Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index-Maturity (25%), The average weighted of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, SCB, KBANK after TAX (25%), SET Total Return Index (SET TRI) (50%)
- Performance measures used in this annual report comply with AIMC performance presentation standards.
- Past Performance/performance comparison relating to a capital market product is not a guarantee of future results.

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

Total Expenses as called from fund Table

From March 1, 2023 To February 29, 2024

Called expenses from fund (Fund's direct expense)	Amount Unit : Thousand	Percentage of Net Assets Value
Management fee	13,767.99	1.8725
Trustee fee	157.35	0.0214
Transaction fee	-	-
Registrar fee	944.09	0.1284
Advisory fee	-	-
Sale Promotion - IPO	-	-
Sale Promotion - After IPO	-	-
Auditing Fee	65.90	0.0090
Other Expenses*	38.00	0.0052
Total Expenses **	14,973.33	2.0365

Remark * Other expense which each items is less than 0.01% of NAV

** Included VAT (if any) and Not included brokerage fee

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND**Brokerage Fee****From March 1, 2023 To February 29, 2024**

	Broker Name	Brokerage Fee (Baht)	% of Total Brokerage Fee
1	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	325,837.31	12.69
2	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	317,683.21	12.38
3	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	259,178.57	10.10
4	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	256,557.98	9.99
5	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	220,762.50	8.60
6	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	209,360.00	8.16
7	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	186,336.97	7.26
8	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	167,783.68	6.54
9	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	133,848.10	5.21
10	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	113,358.82	4.42
11	OTHER	376,313.96	14.66
	Total	2,567,021.10	100.00

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND
Details of Investment ,Borrowing and Obligations
As of February 29, 2024

	Market Value	%NAV
Domestic : Assets and Securities List		
<u>Common Stocks</u>	<u>628,599,273.90</u>	<u>93.86</u>
Listed Securities	628,599,273.90	93.86
Agribusiness	1,370,880.00	0.20
GFPT	1,370,880.00	0.20
Automotive	2,134,860.00	0.32
AH	2,134,860.00	0.32
Banking	68,340,150.00	10.20
BBL	18,146,700.00	2.71
KBANK	14,649,300.00	2.19
KTB	17,532,900.00	2.62
SCB	18,011,250.00	2.69
Building & Furnishing Materials	11,298,000.00	1.69
SCC	11,298,000.00	1.69
Chemicals & Plastics	3,575,800.00	0.53
PTTGC	3,575,800.00	0.53
Commerce	92,636,248.00	13.83
BJC	6,788,100.00	1.01
CPALL	33,120,000.00	4.95
CPAXT	17,183,600.00	2.57
CRC	14,581,100.00	2.18
DOHOME	3,949,200.00	0.59
GLOBAL	5,270,408.00	0.79
HMPRO	9,359,840.00	1.40
ILM	392,000.00	0.06
MEGA	1,992,000.00	0.30
Construction Services	9,206,260.00	1.37
CK	3,667,420.00	0.55
STEC	5,538,840.00	0.83
Electronic Components	25,143,900.00	3.75
DELTA	16,123,875.00	2.41
HANA	6,441,700.00	0.96
KCE	2,578,325.00	0.38

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND
Details of Investment ,Borrowing and Obligations
As of February 29, 2024

	Market Value	%NAV
Domestic : Assets and Securities List		
<u>Common Stocks</u>	<u>628,599,273.90</u>	<u>93.86</u>
Listed Securities	628,599,273.90	93.86
Energy & Utilities	125,718,590.00	18.77
BAFS	4,298,850.00	0.64
BCP	1,294,800.00	0.19
BGRIM	11,968,600.00	1.79
BSRC	7,427,970.00	1.11
GPSC	9,914,400.00	1.48
GULF	32,864,470.00	4.91
PTT	13,874,675.00	2.07
PTTEP	40,362,300.00	6.03
SPRC	2,250,925.00	0.34
TOP	1,461,600.00	0.22
Finance & Securities	18,665,707.50	2.79
MTC	9,264,375.00	1.38
TIDLOR	9,401,332.50	1.40
Foods & Beverages	29,320,230.00	4.38
CBG	1,320,500.00	0.20
CPF	3,536,190.00	0.53
ICHI	4,263,930.00	0.64
OSP	9,510,550.00	1.42
RBF	4,462,500.00	0.67
TU	6,226,560.00	0.93
Health Care Services	54,858,474.40	8.19
BCH	2,283,020.00	0.34
BDMS	26,915,400.00	4.02
BH	9,318,400.00	1.39
CHG	8,715,924.00	1.30
EKH	4,057,530.40	0.61
PR9	3,568,200.00	0.53
Information & Communication Technology	43,862,280.00	6.55
ADVANC	27,577,200.00	4.12
INTUCH	8,861,700.00	1.32
THCOM	7,423,380.00	1.11
Media & Publishing	2,256,625.00	0.34
PLANB	2,256,625.00	0.34

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND
Details of Investment ,Borrowing and Obligations
As of February 29, 2024

	Market Value	%NAV
Domestic : Assets and Securities List		
<u>Common Stocks</u>	<u>628,599,273.90</u>	<u>93.86</u>
Listed Securities	628,599,273.90	93.86
Medium-Sized Enterprise	2,383,850.00	0.36
SPA	2,383,850.00	0.36
Packaging	2,847,600.00	0.43
SCGP	2,847,600.00	0.43
Professional Services	4,581,600.00	0.68
SISB	4,581,600.00	0.68
Property Development	57,864,713.00	8.64
AMATA	5,024,250.00	0.75
AP	13,008,450.00	1.94
CPN	19,755,225.00	2.95
LH	3,576,560.00	0.53
SC	1,981,056.00	0.30
SIRI	4,252,792.00	0.63
SPALI	7,026,600.00	1.05
WHA	3,239,780.00	0.48
Tourism & Leisure	9,480,134.00	1.42
ERW	4,368,384.00	0.65
MINT	5,111,750.00	0.76
Transportation	63,053,372.00	9.41
AAV	4,703,512.00	0.70
AOT	43,967,400.00	6.56
BA	3,081,420.00	0.46
BEM	10,714,550.00	1.60
RCL	586,490.00	0.09
<u>Deposits</u>	<u>43,541,839.02</u>	<u>6.50</u>
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	42,480,912.43	6.34
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	962,133.60	0.14
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	98,792.99	0.01
<u>Others</u>	<u>-2,399,651.80</u>	<u>-0.36</u>
Other Assets	9,619,290.22	1.44
Other Liabilities	-12,018,942.02	-1.79
Net Asset Value	669,741,461.12	100.00

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

For the period of March 1, 2023 to February 29, 2024

140.70%

Credit rating of the bank or financial institution

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

As of February 29, 2024

Bank of deposit	Credit ratings by international institution	Credit ratings by domestic institution
United Overseas Bank (Thai) Pcl.	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
Tisco Bank Pcl.	-	A (Tris)

List of Soft Commission

No.	Brokerage	Soft Commission	Reason for receiving
1	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	News / Researching	To help with the investment decisions
2	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED		
3	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED		
4	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
5	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED		
6	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
7	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED		
8	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED		
9	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
10	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
11	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
12	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED		
13	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED		
14	UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED		
15	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED		

List of Connected Person with transaction

For the Period of March 1, 2023 to February 29, 2024

List of Connected Persons who had transactions with Fund
- None -

Remark :

The investors can verify the Connected Persons' transactions of fund directly at
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. or through the website of the Company (www.uobam.co.th)
or The Securities and Exchange Commission (www.sec.or.th)

Report on non-compliance of investment limit

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

For the Period of March 1, 2023 to February 29, 2024

Date	Fund Name	Ratio at the end of the day (%NAV)	Ratios of the project (%NAV)	cause	performance
-None-	-	-	-	-	-

Voting right and voting right exercising

Investors should examine guidance on voting right and voting right exercising via Asset

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

Information on the exceeding of 1/3 unit holding

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

As of February 29, 2024

- None -

Remark :

The investor can verify the information on the exceeding of 1/3 unit holding through the website of the company (www.uobam.co.th)

The amendment to the commitment

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND

For the Period of March 1, 2023 to February 29, 2024

Revised matter	Reason for the amendment	Approval date	Effective date
- None -	-	-	-

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

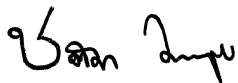
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	628,599,273.90	745,568,264.00
เงินฝากธนาคาร	5	43,469,764.76	52,242,449.23
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	3,822,805.35	2,521,509.00
จากการขายเงินลงทุน	5	5,875,757.63	20,791,652.74
จากการขายหน่วยลงทุน		-	5,940.60
รวมสินทรัพย์		681,767,601.64	821,129,815.57
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	9,944,163.40	26,616,881.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		866,357.12	631,250.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,133,981.69	1,341,116.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,811.14	7,155.36
หนี้สินอื่น		70,827.17	83,315.78
รวมหนี้สิน		12,026,140.52	28,679,718.79
สินทรัพย์สุทธิ		669,741,461.12	792,450,096.78
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		99,454,605.33	103,033,354.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,102,257,938.03)	(1,080,591,823.27)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,672,544,793.82	1,770,008,565.90
สินทรัพย์สุทธิ		669,741,461.12	792,450,096.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		67.3414	76.9120
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		9,945,460.5330	10,303,335.4146

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		1,370,880.00	0.22
บมจ. จีเอฟฟี่ที	115,200	1,370,880.00	0.22
ยานยนต์		2,134,860.00	0.34
บมจ. อาปี โก ไฮเทค	89,700	2,134,860.00	0.34
ธนาคาร		68,340,150.00	10.87
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	126,900	18,146,700.00	2.89
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	119,100	14,649,300.00	2.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,089,000	17,532,900.00	2.78
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	160,100	18,011,250.00	2.87
พาณิชย์		92,636,248.00	14.74
บมจ. เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	280,500	6,788,100.00	1.08
บมจ. ซีพี ออลล์	576,000	33,120,000.00	5.27
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า	516,800	17,183,600.00	2.73
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	419,600	14,581,100.00	2.32
บมจ. ดุสิต	329,100	3,949,200.00	0.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	310,024	5,270,408.00	0.84
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	835,700	9,359,840.00	1.49
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	17,500	392,000.00	0.06
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชเอเอ็นซ์	48,000	1,992,000.00	0.32
วัสดุก่อสร้าง		11,298,000.00	1.80
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	42,000	11,298,000.00	1.80
บริการรับเหมาก่อสร้าง		9,206,260.00	1.46
บมจ. ช.การช่าง	157,400	3,667,420.00	0.57
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	548,400	5,538,840.00	0.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		25,143,900.00	4.00
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	226,300	16,123,875.00	2.57
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	174,100	6,441,700.00	1.02
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	68,300	2,578,325.00	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค		125,718,590.00	20.00
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	184,500	4,298,850.00	0.68
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	31,200	1,294,800.00	0.21
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	464,800	11,968,600.00	1.90
บมจ. บางจาก ศรีราชา	750,300	7,427,970.00	1.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	194,400	9,914,400.00	1.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	764,290	32,864,470.00	5.23
บมจ. ปตท.	405,100	13,874,675.00	2.21
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	267,300	40,362,300.00	6.42
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	251,500	2,250,925.00	0.36
บมจ. ไทยออยล์	26,100	1,461,600.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์		18,665,707.50	2.97
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	202,500	9,264,375.00	1.47
บมจ. เงินติดล้อ	417,837	9,401,332.50	1.50
อาหารและเครื่องดื่ม		29,320,230.00	4.66
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	19,000	1,320,500.00	0.21
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	187,100	3,536,190.00	0.56
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	240,900	4,263,930.00	0.68
บมจ. โอสดสกา	468,500	9,510,550.00	1.51
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	375,000	4,462,500.00	0.71
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	432,400	6,226,560.00	0.99

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		54,858,474.40	8.73
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	108,200	2,283,020.00	0.36
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	944,400	26,915,400.00	4.28
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	41,600	9,318,400.00	1.48
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,964,600	8,715,924.00	1.39
บมจ. เอกชัยการแพทย์	526,952	4,057,530.40	0.65
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	187,800	3,568,200.00	0.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		43,862,280.00	6.98
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	137,200	27,577,200.00	4.39
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	130,800	8,861,700.00	1.41
บมจ. ไทยคม	629,100	7,423,380.00	1.18
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,256,625.00	0.36
บมจ. แพลน บี มีเดีย	257,900	2,256,625.00	0.36
บรรจภัณฑ์		2,847,600.00	0.45
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	101,700	2,847,600.00	0.45
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,575,800.00	0.57
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	94,100	3,575,800.00	0.57
บริการเฉพาะกิจ		4,581,600.00	0.73
บมจ. เอสไอเอสปี	110,400	4,581,600.00	0.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		57,864,713.00	9.22
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	223,300	5,024,250.00	0.80
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,238,900	13,008,450.00	2.07
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	305,100	19,755,225.00	3.14
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	470,600	3,576,560.00	0.57
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน	589,600	1,981,056.00	0.32
บมจ. แสนสิริ	2,311,300	4,252,792.00	0.68

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บมจ. สุภาลัย	334,600	7,026,600.00	1.12
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	704,300	3,239,780.00	0.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		9,480,134.00	1.50
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	921,600	4,368,384.00	0.69
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	161,000	5,111,750.00	0.81
ขนส่งและโลจิสติกส์		63,053,372.00	10.02
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	2,081,200	4,703,512.00	0.75
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	692,400	43,967,400.00	6.99
บมจ. การบินกรุงเทพ	193,800	3,081,420.00	0.49
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,331,000	10,714,550.00	1.70
บมจ. อาร์ ซี แอล	26,300	586,490.00	0.09
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		2,383,850.00	0.38
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	171,500	2,383,850.00	0.38
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		628,599,273.90	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 655,281,600.64 บาท)		628,599,273.90	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		1,501,820.00	0.20
บมจ. จีเอฟพีที	123,100	1,501,820.00	0.20
ยานยนต์		1,076,160.00	0.14
บมจ. อปโก ไฮเทค	20,700	600,300.00	0.08
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	23,100	475,860.00	0.06
ธนาคาร		90,673,500.00	12.16
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	148,300	24,247,050.00	3.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	83,100	11,384,700.00	1.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,463,500	25,318,550.00	3.39
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	285,800	29,723,200.00	3.99
พาณิชย์		88,548,646.00	11.88
บมจ. เบอรัลล์ ยูคเกอร์	193,200	7,438,200.00	1.00
บมจ. คอมเซเว่น	156,800	4,782,400.00	0.64
บมจ. ซีพี ออลล์	555,200	34,422,400.00	4.62
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	392,800	17,577,800.00	2.36
บมจ. คูโสม	112,700	1,690,500.00	0.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	195,416	3,615,196.00	0.48
บมจ. สยามแม็คโคร	472,600	19,022,150.00	2.55
วัสดุก่อสร้าง		25,767,600.00	3.46
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	78,800	25,767,600.00	3.46
บริการรับเหมาก่อสร้าง		8,837,730.00	1.18
บมจ. ช.การช่าง	180,600	3,846,780.00	0.51
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	369,700	4,990,950.00	0.67

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าบัญชีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		13,929,810.00	1.87
บมจ. เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	8,500	7,752,000.00	1.04
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	68,300	3,175,950.00	0.43
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	196,200	3,001,860.00	0.40
พลังงานและสาธารณูปโภค		176,446,715.00	23.68
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	211,900	6,833,775.00	0.92
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28,200	909,450.00	0.12
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	238,400	9,297,600.00	1.25
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	151,600	11,862,700.00	1.59
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	21,100	3,608,100.00	0.48
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	1,223,500	10,950,325.00	1.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	132,400	9,003,200.00	1.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	733,990	38,534,475.00	5.17
บมจ. ปตท.	251,800	7,994,650.00	1.07
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	263,200	39,480,000.00	5.30
บมจ. ราช กรุ๊ป	114,100	4,649,575.00	0.62
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1,238,800	13,626,800.00	1.83
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	213,100	2,056,415.00	0.28
บมจ. ไทยออยล์	349,300	17,639,650.00	2.37
แฟชั่น		386,880.00	0.05
บมจ. ซาปรีนา	15,600	386,880.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์		24,835,500.00	3.33
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	891,000	13,186,800.00	1.77
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส	56,800	2,641,200.00	0.35
บมจ. เงินติดล้อ	360,300	9,007,500.00	1.21

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลินเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		42,845,340.00	5.74
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	47,400	4,787,400.00	0.64
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	155,600	1,976,120.00	0.27
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	309,100	1,143,670.00	0.15
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	198,600	11,022,300.00	1.48
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	626,100	20,974,350.00	2.81
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	185,000	2,941,500.00	0.39
การแพทย์		61,973,262.00	8.32
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	493,200	9,814,680.00	1.32
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	965,900	27,045,200.00	3.63
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	31,300	6,604,300.00	0.89
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,601,300	9,728,862.00	1.30
บมจ. เอกชัยการแพทย์	321,400	2,683,690.00	0.36
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	291,700	6,096,530.00	0.82
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		48,763,941.00	6.54
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	145,700	29,431,400.00	3.95
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	164,200	8,579,450.00	1.15
บมจ. อินฟราเซท	94,000	317,720.00	0.04
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	77,500	5,483,125.00	0.74
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	73,800	267,156.00	0.04
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	43,700	703,570.00	0.09
บมจ. ไทยคม	253,600	3,981,520.00	0.53
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,216,150.00	0.30
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	69,800	2,216,150.00	0.30

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,245,930.00	0.30
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	38,900	665,190.00	0.09
บมจ. แพลน บี มีเดีย	161,300	1,580,740.00	0.21
บรรจุภัณฑ์		5,274,400.00	0.71
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส	206,600	2,066,000.00	0.28
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	61,700	3,208,400.00	0.43
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		27,944,175.00	3.74
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	221,800	8,151,150.00	1.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	418,900	19,793,025.00	2.65
บริการเฉพาะกิจ		2,435,000.00	0.33
บมจ. เอสไอเอสบี	97,400	2,435,000.00	0.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		54,847,925.00	7.35
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	115,600	1,433,440.00	0.19
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	3,571,100	21,069,490.00	2.83
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	359,700	25,268,925.00	3.39
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	470,600	4,611,880.00	0.62
บมจ. เอ็ม บี เค	73,300	1,224,110.00	0.16
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	196,500	911,760.00	0.12
บมจ. สุภาลัย	14,400	328,320.00	0.04
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		5,570,420.00	0.74
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	73,100	4,130,150.00	0.55
บมจ. ดุสิตธานี	44,200	525,980.00	0.07
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	97,500	511,875.00	0.07
บมจ. วีรณคาริสอร์ท	53,300	402,415.00	0.05

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
ขนส่งและโลจิสติกส์		59,447,360.00	7.98
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	2,050,000	5,863,000.00	0.79
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	571,400	41,569,350.00	5.58
บมจ. การบินกรุงเทพ	422,300	5,532,130.00	0.74
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	250,400	2,316,200.00	0.31
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	517,600	4,166,680.00	0.56
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		745,568,264.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 726,251,418.81 บาท)		745,568,264.00	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		18,694,060.89	18,295,497.27
รายได้ดอกเบี้ย	5	381,518.36	173,569.13
รายได้อื่น		0.41	-
รวมรายได้		19,075,579.66	18,469,066.40
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	13,767,992.58	14,910,142.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		157,348.53	170,401.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	944,090.96	1,022,409.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	65,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,605,021.10	3,685,777.54
รวมค่าใช้จ่าย		17,540,353.17	19,854,631.07
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		1,535,226.49	(1,385,564.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(52,942,598.89)	24,342,743.12
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(45,999,171.93)	(29,109,469.10)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(98,941,770.82)	(4,766,725.98)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(97,406,544.33)	(6,152,290.65)
หัก ภาษีเงินได้	3	(57,227.75)	(26,035.33)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(97,463,772.08)	(6,178,325.98)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(97,463,772.08)	(6,178,325.98)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	94,794,049.86	98,799,599.64
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(120,038,913.44)	(102,072,646.17)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(122,708,635.66)	(9,451,372.51)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	792,450,096.78	801,901,469.29
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	669,741,461.12	792,450,096.78
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	10,303,335.4146	10,337,684.0219
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,324,033.8995	1,283,552.0692
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,681,908.7811)	(1,317,900.6765)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	9,945,460.5330	10,303,335.4146

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

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	1,029,757,610.08	1,444,548,505.08
ขายเงินลงทุน	1,047,784,829.36	1,464,036,340.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,767,992.58	14,910,142.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	944,090.96	1,022,409.75	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	379,884.25	171,143.17	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	256,557.98	294,618.84	ราคาตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,001,355.88	1,160,144.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	68,664.42	79,552.74
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	42,409,052.76	49,347,304.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	71,859.67	46,973.08
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,036,382.63	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,944,163.40	-
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	13,889.18	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	628,599,273.90	-	-	628,599,273.90

บาท				
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	745,568,264.00	-	-	745,568,264.00

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	628,599,273.90	628,599,273.90
เงินฝากธนาคาร	43,469,764.76	-	-	43,469,764.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,822,805.35	3,822,805.35
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,875,757.63	5,875,757.63
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,944,163.40	9,944,163.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	866,357.12	866,357.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,133,981.69	1,133,981.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	10,811.14	10,811.14
หนี้สินอื่น	-	-	70,827.17	70,827.17

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	745,568,264.00	745,568,264.00
เงินฝากธนาคาร	52,242,449.23	-	-	52,242,449.23
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,521,509.00	2,521,509.00
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,791,652.74	20,791,652.74
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	5,940.60	5,940.60

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	26,616,881.57	26,616,881.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	631,250.06	631,250.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,341,116.02	1,341,116.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,155.36	7,155.36
หนี้สินอื่น	-	-	83,315.78	83,315.78

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับ	<input type="checkbox"/> 1. ลำห้วยไม่ชัดเจน
	<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
	<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
	<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบ
	<input type="checkbox"/> 5. ไม่มีการแก้ไขปัญหา
	<input type="checkbox"/> 6. เลิกบริการ
	<input type="checkbox"/> 7. ได้รับไม่ทราบข้อมูล
	<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.

23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 31-33 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

www.uobam.co.th