

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย
UOB Smart Asia Fund : UOBSA-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก ด้วยแรงสนับสนุนจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาด ในช่วงเดือนกันยายน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.50 มาที่ระดับร้อยละ 5.00 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นโลก หุ้นต่างประเทศพบกับความผันผวนอีกครั้งในช่วงท้ายเดือนตุลาคม จากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ในที่สุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง แต่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้า โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

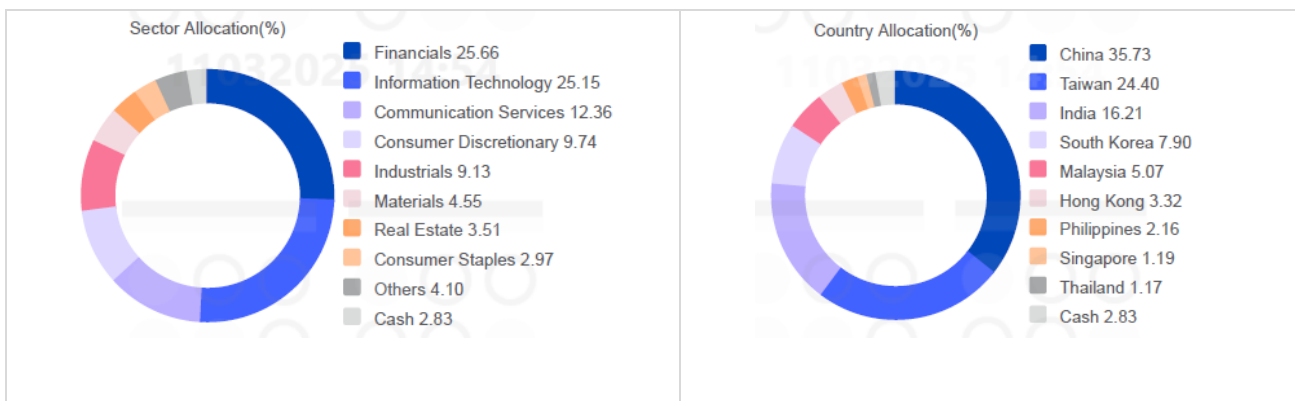
ตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ประกาศออกมาในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งครอบคลุมทั้งนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อให้เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนขยายตัวเกินร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาดหวังต่อมาตรการและงบประมาณเพิ่มเติมในการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคในประเทศ

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุน United Asia Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น หรือบริษัทที่มีรายได้ กำไรหรือสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

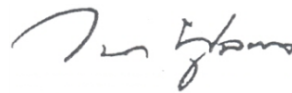
United Asia Fund



เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทจัดการไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,740,434,961.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2866 บาทและกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,051,921.20 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2833 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษดิ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพัฒน์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 25/0187

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มนิวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
2.	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์	สุริโยดร
4.	นายกาย	ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
6.	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 ก.ค. 50

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 68

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-2.46%	-0.21%	27.47%	-20.97%	3.52%	21.16%	17.67%	-19.34%	9.85%	3.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.50%	5.76%	29.32%	-14.53%	9.90%	24.18%	5.21%	-16.14%	4.75%	12.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	16.10%	15.69%	10.79%	16.01%	13.09%	22.15%	16.36%	15.54%	12.27%	11.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	16.30%	17.03%	10.42%	16.26%	12.60%	21.51%	15.73%	18.90%	12.75%	14.45%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.68%	-4.21%	-12.31%	-4.14%	-1.78%	5.04%	2.26%	0.16%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.84%	-2.70%	-2.82%	13.26%	0.06%	5.30%	4.79%	4.49%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.64%	4.51%	9.51%	11.76%	13.31%	14.42%	14.09%	17.74%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.21%	5.09%	11.34%	14.48%	13.30%	13.76%	13.62%	17.18%

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อการออม

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.06%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.21%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.22%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-3.71%	-4.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.70%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-0.84%	-2.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.64%	4.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.21%	5.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.26%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน United Asia Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund) (100%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,584.18	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	331.68	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,326.74	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.11	0.0015
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	38.16	0.0019
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	18,311.86	1.7689

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19.55	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.39	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1.56	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.04	0.0015
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	0.04	0.0019
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	21.59	1.7689

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>82,784,705.42</u>	<u>4.75</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,532,699.42	0.09
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (SGD)	8,063.45	0.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	81,243,942.55	4.66
<u>อื่นๆ</u>	<u>-55,235,945.41</u>	<u>-3.17</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-55,235,945.41	-3.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,714,938,122.49</u>	<u>98.42</u>
หน่วยลงทุน	1,714,938,122.49	98.42
UnitedAsia Fund - Class T SGD Acc	1,714,938,122.49	98.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,742,486,882.50	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเซีย
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568		ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,980,427,450.91 บาท)	1,714,938,122.49
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	82,780,034.01
รายได้ดอกเบี้ย	33,571.18	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	33,571.18	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,671.41
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,603,725.79	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	332,074.45	รวมสินทรัพย์	1,797,722,827.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,328,298.04		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,147.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,990,934.35
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีที่ตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	52,245,011.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	43,235.67	รวมหนี้สิน	55,235,945.41
รวมค่าใช้จ่าย	18,338,481.17		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(18,304,909.99)	สินทรัพย์สุทธิ	1,742,486,882.50
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(250,080.28)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(41,524,024.09)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน	1,693,930,884.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(214,871,110.47)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	733,825,775.07
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(256,395,134.56)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(685,269,776.75)
		สินทรัพย์สุทธิ	1,742,486,882.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(274,950,124.83)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2866
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(274,950,124.83)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	169,393,088.4184

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

3.75%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เพศผู้ต้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน้า ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเสื้อที่นำมตามจำหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th