

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และการออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย เดือนธันวาคม ดัชนีปรับตัวลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟด ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT-CPALL จากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาเบี่ยงเบนค่าแรงคนงาน เดือนมกราคม ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ถูกกดดันจากปัจจัยลบรอบด้าน ประเด็นการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) 15% ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate) ต่ำกว่า 15% และเข้าตามเกณฑ์ของการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) อาทิ DELTA, TU, CK, GULF ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวปรับตัวลงหลังมีข่าวนักท่องเที่ยวจีนหลักเลี้ยวการเดินทางมาประเทศไทยเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหลังมีข่าวนักแสดงจีนเกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติด นักลงทุนยังเทขายหุ้นของธุรกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ยังอ่อนแอโดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, คำปลีกวัสดุก่อสร้าง และเทขายหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว ดัชนีปิดที่ 1,314.50 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนียังคงปรับลง กดดันจากปัจจัยภายนอกและผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของ บริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาด ปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้โดยการเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าสหรัฐอเมริกา เช่นกัน ส่วนในประเทศที่อยู่ในช่วงการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี, บรรจภัณฑ์, รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ขณะที่กลุ่มที่ดีกว่าคาด เช่น การแพทย์, โรงแรม, ประกัน เป็นต้น และมีปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) ปรับลง 21.7% หลังรายงานงบการเงินต่ำกว่าคาดและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน โดยเฉพาะ คิง เพาเวอร์ (King Power)

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกันยายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 ดัชนีปรับตัวลง -11.4% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -36.4%, บรรจุกัมมันต์ -33.9%, วัสดุก่อสร้าง -33.1% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียง กลุ่มธนาคาร +8.3% และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) +3.3% นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายขายสุทธิจำนวน 4.12 หมื่นล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 3.71 หมื่นล้านบาท

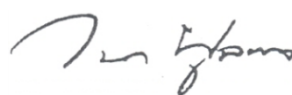
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568
กองทุนฯ	-9.2753%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-10.4179%

*เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 184,586,381.75 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 19.3006 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อะกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



standard
chartered

02042025 16:25

02042025 16:25

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

/s/

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดีรังสิต 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

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวณวลิลกุล*
5	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-14.82%	10.57%	20.01%	-10.19%	6.37%	-10.44%	16.26%	1.99%	-12.44%	1.72%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-15.37%	29.63%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.83%	14.13%	7.49%	11.91%	9.57%	28.76%	12.44%	10.91%	11.07%	10.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	17.92%	17.53%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	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)	-12.67%	-13.55%	-9.28%	-8.67%	-7.63%	-1.15%	-1.58%	4.65%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	0.49%	3.83%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.79%	7.83%	10.01%	12.56%	10.55%	15.77%	13.74%	15.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.47%	7.42%	9.65%	12.50%	11.43%	17.43%	15.29%	15.33%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,716.76	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28.61	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	137.34	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	25.69	0.0119
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	9.80	0.0045
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,918.20	1.7766

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	59,130.26	16.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	49,294.03	13.77
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,481.68	11.31
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	36,337.85	10.15
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	35,206.28	9.83
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	25,531.46	7.13
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	24,313.47	6.79
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	23,172.87	6.47
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	18,222.89	5.09
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	17,605.77	4.92
11	อื่นๆ	28,757.38	8.03
	รวม	358,053.94	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	178,165,246.65	96.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	178,165,246.65	96.52
ธนาคาร	34,440,502.00	18.66
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,044,350.00	5.98
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,363,000.00	3.45
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,199,000.00	0.65
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,165,000.00	3.34
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	7,368,800.00	3.99
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,300,352.00	1.25
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	1,747,420.00	0.95
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	920,620.00	0.50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	826,800.00	0.45
พาณิชย์	20,863,913.15	11.30
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	989,880.00	0.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,374,400.00	5.08
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,690,321.25	2.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,604,550.00	3.04
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	259,206.90	0.14
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	945,555.00	0.51
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,068,068.00	0.58
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	931,500.00	0.50
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	136,568.00	0.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,888,810.00	6.98
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,509,885.00	0.82
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,378,925.00	6.16
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,610,643.00	16.58
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,340,800.00	1.27
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	890,553.00	0.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,766,010.00	4.21
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11,500,650.00	6.23
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,646,200.00	3.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	629,280.00	0.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,837,150.00	1.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	178,165,246.65	96.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	178,165,246.65	96.52
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,224,173.50	6.08
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,574,200.00	3.02
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,801,555.00	2.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,848,418.50	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	1,741,175.00	0.94
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,741,175.00	0.94
การแพทย์	12,004,500.00	6.50
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	225,180.00	0.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	7,313,240.00	3.96
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,818,150.00	0.98
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	749,520.00	0.41
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,898,410.00	1.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,105,200.00	11.43
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14,158,800.00	7.67
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,693,050.00	2.00
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,253,350.00	1.76
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,780,020.00	0.96
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,780,020.00	0.96
บรรจุภัณฑ์	229,500.00	0.12
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	229,500.00	0.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,484,469.00	8.39
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,419,100.00	2.94
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,097,880.00	1.14
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,860,975.00	2.63
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	1,326,314.00	0.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,780,200.00	0.96
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,908,550.00	1.58
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,130,850.00	0.61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,777,700.00	0.96

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>178,165,246.65</u>	<u>96.52</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	178,165,246.65	96.52
ขนส่ง	10,068,303.00	5.45
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	806,208.00	0.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6,932,975.00	3.76
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	500,960.00	0.27
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,828,160.00	0.99
<u>เงินฝาก</u>	<u>11,961,007.96</u>	<u>6.48</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11,751,160.93	6.37
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	209,847.03	0.11
<u>อื่นๆ</u>	<u>-5,539,872.86</u>	<u>-3.00</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,883,612.42	2.10
หนี้สินอื่น	-9,423,485.28	-5.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	184,586,381.75	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568		ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ(ราคาทุน 196,068,089.77 บาท)	178,165,246.65
รายได้เงินปันผล	2,162,901.86	เงินฝากธนาคาร	11,944,396.50
รายได้ดอกเบี้ย	54,802.96	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	3.97	จากการขายเงินลงทุน	2,687,715.35
รวมรายได้	2,217,708.79	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,215,973.68
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,716,759.81	สินทรัพย์อื่น	42.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,612.62	รวมสินทรัพย์	194,013,374.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	137,340.80		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,112,038.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,693.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	299,176.81
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	15,778.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	376,068.01	รวมหนี้สิน	9,426,993.14
รวมค่าใช้จ่าย	2,284,475.08		
		สินทรัพย์สุทธิ	184,586,381.75
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(66,766.29)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	95,637,561.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,347.93)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,621,206.49)	บัญชีปรับสมดุล	270,136,102.15
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(18,625,554.42)	กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(181,187,281.40)
		สินทรัพย์สุทธิ	184,586,381.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(18,692,320.71)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.3006
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(18,692,320.71)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,563,756.1004

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

70.81%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน
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 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องจำหน่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. สำหว่าไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำหว่า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำหว่า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th