

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

**UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund**

**: UOBSJSM**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 มีนาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568)

# สารบัญ

|                                                                                                                                        | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                                                                                                     | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                                                                                                         | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                                                | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                                                 | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                                                                                             | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | 7    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                                                                                    | 8    |
| ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น<br>ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 9    |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว                                                                             | 10   |
| รายงานงบการเงิน                                                                                                                        | 11   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                                                     | 12   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                                                                                        | 13   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ                                                                                     | 14   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม                                                                              | 15   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                                                                                     | 16   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                                                                                     | 17   |

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ในช่วงปลายปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครได้แก่ นางกมลลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีแนวนโยบายการบริหารที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลเดิม และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเสนอแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการคุ้มครองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา (Protectionism) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสงครามการค้า

ในไตรมาสแรกของปี 2568 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากประเทศแคนาดา เม็กซิโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาได้มีการประกาศนโยบาย “Reciprocal Tariff” ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับของดุลการค้า ประเทศคู่ค้าจึงตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย

ความผันผวนของตลาดแต่ละระดับสูงสุดในเดือนเมษายน เมื่อสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าเริ่มเข้าสู่การเจรจา และมีการเลื่อนการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงออกไป พร้อมทั้งปรับลดอัตราภาษีจากที่เคยประกาศไว้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แม้ความเสี่ยงด้านภาษียังคงอยู่ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของมาตรการภาษี ซึ่งอาจทำให้อัตราการกลางของสหรัฐอเมริกายังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มทรงตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ขณะเดียวกันตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศ

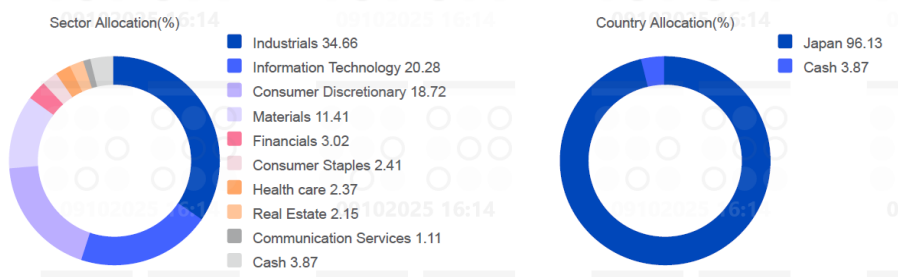
### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดีในตลาดญี่ปุ่น

นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูง มีกระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยที่ระดับราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ

## United Japan Small and Mid Cap Fund

### Portfolio Characteristics



เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,051,489,561.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 28.8576 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                  | ประธานกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียต             | กรรมการ                            |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์    | กรรมการ                            |
| 4. นายวนา พูลผล                  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล     | กรรมการ                            |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล | กรรมการ                            |

## คณะผู้บริหาร

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายกุลฉัตร  | จันทวิมล         | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายณัฐพล    | จันทรสิวานนท์    | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 5. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

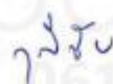
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568) |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | นายจิตรีฐ์                                                  | รัตนสิงห์*       |
| 2        | นายธนพัฒน์                                                  | สุริโยตร         |
| 3        | นางสาวพรศจี                                                 | วรสุทธิพิศิษฐ์   |
| 4        | นายวรุณ                                                     | ทรัพย์ทวีกุล     |
| 5        | นายยุทธพล                                                   | ชุลีคร*          |
| 6        | นางสาวสุวิชญา                                               | ปิยะพิสุทธิ*     |
| 7        | นายเกริกชัย                                                 | มนตรีกิตติพันธุ์ |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 7 มี.ค. 57

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 68

|                                                            | 2558   | 2559   | 2560   | 2561    | 2562   | 2563   | 2564   | 2565    | 2566   | 2567   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                            | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 24.34% | -0.55% | 41.84% | -14.01% | 16.01% | 1.62%  | 6.43%  | -9.78%  | 15.29% | 10.24% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 23.10% | 3.88%  | 17.33% | -16.27% | 9.08%  | 8.03%  | 8.53%  | -10.84% | 13.84% | 12.20% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 16.10% | 21.49% | 8.72%  | 19.55%  | 14.86% | 24.57% | 14.51% | 17.13%  | 13.42% | 20.27% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 15.46% | 18.98% | 9.07%  | 16.05%  | 12.12% | 21.11% | 14.05% | 16.20%  | 13.46% | 20.41% |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 14.71%                              | 12.49%                              | 18.20%                              | 17.39%                         | 11.70%                          | 9.55%                           | 7.65%                             | 9.66%                                             |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 16.29%                              | 12.16%                              | 17.83%                              | 19.17%                         | 12.79%                          | 9.54%                           | 6.07%                             | 7.15%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 11.26%                              | 3.75%                               | 10.52%                              | 13.72%                         | 10.09%                          | 11.30%                          | 14.32%                            | 13.77%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 12.10%                              | 4.64%                               | 11.38%                              | 14.85%                         | 9.48%                           | 11.09%                          | 11.55%                            | 11.30%                                            |

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ดัชนี MSCI Japan SMID Cap Net Total Return JPY (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5

เปลี่ยนจากเดิม

ดัชนี MSCI Japan SMID Cap ในสกุลเงินเยน (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ AIMC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 7,941.40                    | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 158.83                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 635.31                      | 0.1284                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 26.10                       | 0.0027                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*                                                | 24.40                       | 0.0025                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>8,786.04</b>             | <b>1.7707</b>                      |
| รายได้                                                           | จำนวนเงิน<br>หน่วย : บาท    | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ                      | 5,113,432.93                | 0.5210                             |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                         |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>21,849,261.16</u>    | <u>2.08</u>   |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                        | 11,048.56               | 0.00          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (JPY)                | 1,014,816.52            | 0.10          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 20,823,396.08           | 1.98          |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-6,444,803.56</u>    | <u>-0.61</u>  |
| ทรัพย์สินอื่น                                      | 86,512,383.48           | 8.23          |
| หนี้สินอื่น                                        | -92,957,187.04          | -8.84         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>     |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>1,039,693,709.23</u> | <u>98.88</u>  |
| หน่วยลงทุน                                         | 1,039,693,709.23        | 98.88         |
| United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY    | 1,039,693,709.23        | 98.88         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>-3,650,400.27</u>    | <u>-0.35</u>  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                      | -3,650,400.27           | -0.35         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>1,051,447,766.56</b> | <b>100.00</b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

| หน่วยลงทุน (กองทุน) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV |
|---------------------|----------------------------|------|
| -ไม่มี-             | -                          | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูโอพี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา                           | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                                    |                           |                   |                       |       |             |               |
| สัญญาฟอเร็กซ์                     | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -3,696,882.18         | 0.35  | 15/10/2025  | -3,696,882.18 |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -113,187.44           | -0.01 | 15/10/2025  | -113,187.44   |
|                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -36,354.75            | 0.00  | 09/09/2025  | -36,354.75    |
|                                   | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -185,496.43           | -0.02 | 15/10/2025  | -185,496.43   |
|                                   | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -48,440.46            | 0.00  | 15/10/2025  | -48,440.46    |
|                                   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 429,960.99            | 0.04  | 09/09/2025  | 429,960.99    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟินด์  
งบการเงิน  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| งบกำไรขาดทุน                                                             |                | งบดุล                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568      |                | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568                                  |                    |
|                                                                          |                | สินทรัพย์                                                 |                    |
| รายได้จากการลงทุน                                                        |                | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 912,282,662.59 บาท)    | 1,039,693,709.23   |
| รายได้เงินปันผล                                                          | 0.00           | เงินฝากธนาคาร                                             | 21,838,607.63      |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                           | 35,622.97      | ลูกหนี้                                                   |                    |
| รายได้อื่นๆ                                                              | 5,113,432.93   | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00               |
| รวมรายได้                                                                | 5,149,055.90   | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 10,653.53          |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |                | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                    | 7,941,402.77   | สินทรัพย์อื่น                                             | 86,512,383.48      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                            | 158,828.10     | รวมสินทรัพย์                                              | 1,148,055,353.87   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                   | 635,312.20     |                                                           |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                          | 0.00           | หนี้สิน                                                   |                    |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                            | 0.00           | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 43,395,248.58      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                      | 26,104.81      | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 1,590,959.78       |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                              | 0.00           | หนี้สินอื่น                                               | 51,621,378.95      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 29,743.44      | รวมหนี้สิน                                                | 96,607,587.31      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 8,791,391.32   |                                                           |                    |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ                                           | (3,642,335.42) | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,051,447,766.56   |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        | 10,271,776.56  |                                                           |                    |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                    |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                             | 5,885,550.57   | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       | 364,370,977.23     |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                       | 137,773,913.57 | กำไรสะสม                                                  |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 14,452,179.73  | บัญชีปรับสมดุล                                            | (1,335,433,386.17) |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                      | 158,111,643.87 | กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   | 2,022,510,175.50   |
|                                                                          |                | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 1,051,447,766.56   |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                           | 164,741,085.01 | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 28.8565            |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                   | 0.00           |                                                           |                    |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | 164,741,085.01 | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 36,437,097.7228    |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

|       |
|-------|
| 6.47% |
|-------|

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์**  
**ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568**

| เงินฝากธนาคาร              | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody)                                   | AAA (Fitch)                                |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับ<br>ผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                            |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์**  
**ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568**

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.4412

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์กลับแล้ว  
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540  
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อสงสัยว่าอยู่หรือไม่ได้

- ☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน่าย
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
- ☐ 5. ไม่มารับของในกำหนด
- ☐ 6. เสียกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไปหาใหม่ที่อื่น
- ☐ 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](http://www.uobam.co.th)