

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund : UOBSAS100D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นไทยขยับขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง จากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลง เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดทุน เดือนกรกฎาคมดัชนีแกว่งในรอบ 1,285 – 1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนักจากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน คุณเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH-ADVANC-GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้น ดัชนีปิดที่ 1,466.04 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 – ตุลาคม 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +7.17% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +87.58%, ICT +38.33% และสื่อและสิ่งพิมพ์ +9.23% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -20.43%, รับเหมาก่อสร้าง -16.63% และท่องเที่ยวและสันทนาการ -16.55% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 58.3 พันล้านบาท

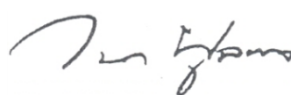
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567
กองทุนฯ	9.7387%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	11.2112%

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 191,010,047.96 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7229 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤศจิกายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณณัฐชลิ บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร 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 แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์ลลกุล*
5	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6	นายอิทธิช	แซ่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 51

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 67

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	14.72%	-8.82%	9.81%	21.44%	-10.42%	5.20%	-12.51%	15.21%	1.61%	-12.11%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	18.18%	-15.00%	23.61%	20.50%	-7.14%	5.25%	-10.41%	14.23%	2.52%	-11.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.59%	14.10%	14.62%	7.93%	13.21%	10.20%	30.61%	12.56%	10.60%	11.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	14.18%	15.32%	16.07%	7.16%	13.31%	10.50%	32.92%	13.02%	10.79%	12.38%

	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)	6.61%	10.65%	9.74%	7.88%	-0.94%	-1.25%	0.41%	5.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	8.48%	13.57%	11.21%	10.98%	0.02%	-0.02%	1.65%	5.96%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.91%	6.72%	7.86%	10.86%	10.38%	16.66%	14.20%	18.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.75%	6.94%	8.24%	11.89%	11.30%	18.71%	15.68%	19.97%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,440.32	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19.20	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115.23	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0132
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	3.00	0.0017
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,601.33	1.7697

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23,248.69	12.96
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,543.71	12.01
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	21,073.24	11.75
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,003.72	10.04
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	17,960.73	10.01
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	17,276.04	9.63
7	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	11,905.76	6.64
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11,073.18	6.17
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	9,947.29	5.55
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	9,150.37	5.10
11	อื่นๆ	18,204.78	10.15
	รวม	179,387.51	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>184,719,156.50</u>	<u>96.71</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	184,719,156.50	96.71
ธนาคาร	24,266,744.00	12.70
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,938,800.00	3.11
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,570,800.00	2.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,915,750.00	1.53
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,614,950.00	2.94
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,278,950.00	2.24
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	947,494.00	0.50
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	1,974,000.00	1.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,974,000.00	1.03
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	4,212,000.00	2.21
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,254,200.00	1.18
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,957,800.00	1.02
พาณิชย์	14,431,268.60	7.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9,379,975.00	4.91
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,278,400.00	1.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,086,363.60	0.57
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,686,530.00	0.88
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,453,640.00	0.76
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,038,720.00	0.54
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	414,920.00	0.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,781,950.00	11.40
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,810,400.00	10.89
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	481,950.00	0.25
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	489,600.00	0.26
พลังงานและสาธารณูปโภค	33,721,332.50	17.65
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,877,100.00	2.03
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	905,760.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1,701,238.50	0.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,451,140.00	5.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,751,900.00	4.06
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,729,800.00	3.52
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	901,820.00	0.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	832,874.00	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	569,700.00	0.30

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	184,719,156.50	96.71
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,245,589.40	5.36
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,917,900.00	2.05
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,426,762.50	2.32
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,900,926.90	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	2,320,520.00	1.21
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	119,625.00	0.06
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,163,120.00	0.61
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,037,775.00	0.54
การแพทย์	13,371,490.00	7.00
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1,781,900.00	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,981,250.00	3.13
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,324,800.00	2.26
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,283,540.00	0.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,941,070.00	11.49
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	11,137,500.00	5.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,076,700.00	2.13
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,726,870.00	3.52
บรรจุภัณฑ์	2,463,147.00	1.29
บริษัท เอลซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,463,147.00	1.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14,499,316.00	7.59
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,173,625.00	1.66
บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,840,285.00	0.96
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,765,000.00	1.97
บริษัท แลนด์สไว จำกัด (มหาชน)	1,875,201.00	0.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,845,205.00	2.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,373,325.00	1.77
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	871,200.00	0.46
บริษัท ดี เอร่าวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	536,000.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,966,125.00	1.03
ขนส่ง	14,663,764.00	7.68
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,943,750.00	6.25
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	989,400.00	0.52
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	746,550.00	0.39
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	984,064.00	0.52

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>4,650,336.08</u>	<u>2.43</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4,422,088.00	2.32
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	205,168.59	0.11
ธนาคาร ทีสจี จำกัด (มหาชน)	23,079.49	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>1,640,555.38</u>	<u>0.86</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,569,804.00	1.87
หนี้สินอื่น	-1,929,248.62	-1.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	191,010,047.96	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567		ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 168,606,029.15 บาท)	184,719,156.50
รายได้เงินปันผล	2,256,085.55	เงินฝากธนาคาร	4,633,009.86
รายได้ดอกเบี้ย	28,928.88	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	3,575,542.75
รวมรายได้	2,285,014.43	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	17,326.22
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,440,316.83	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,204.26	รวมสินทรัพย์	192,945,035.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115,225.33		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,587,938.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	338,668.83
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	8,380.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	186,726.83	รวมหนี้สิน	1,934,987.37
รวมค่าใช้จ่าย	1,785,057.76		
		สินทรัพย์สุทธิ	191,010,047.96
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	499,956.67		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	178,132,880.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,611,376.68)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,159,652.94	บัญชีปรับสมดุล	(4,542,821.98)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,548,276.26	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	17,419,989.25
		สินทรัพย์สุทธิ	191,010,047.96
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	17,048,232.93	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7229
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	17,048,232.93	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,813,288.0685

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

42.66%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทีสจี จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 85.2303

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่ท่านอาจไม่รู้ได้
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบจำกัดน้ำ
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัดน้ำ
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปจากที่อยู่เดิม
☐ 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