

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ
UOB Smart Millennium Growth Fund : UOBSMG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568

เดือนมีนาคม ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากความกังวลต่อสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น สหรัฐอเมริกาเดินหน้าเริ่มเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศคู่ค้าและได้ออกมาตรการตอบโต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกหนุนบ้างจากการประชุมสองสภา สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกมาตรการ ThaiESGX ในช่วงท้ายเดือนกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยสร้างความตื่นตระหนกและตลาดหุ้นปิดทำการครึ่งบ่าย เดือนเมษายน ดัชนีปรับตัวต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้ภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดและจะเก็บในอัตราเลข 3 หลัก แต่ต่อมาทั้งสองมีท่าทีผ่อนคลายเป็นทำให้ดัชนีพลิกปิดบวกในรอบ 6 เดือน ในประเทศถูกซ้ำเติมจากธนาคารโลก (WorldBank) คาดการณ์ GDP ลดลง 1.6% ต่ำที่สุดในภูมิภาค และ Moody's ลด Outlook เครดิตเรตติ้งลงจาก Stable เป็น Negative Baa1 แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 จะดีกว่าคาด เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง เพื่อดึงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ออกมาดี เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา และการถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) จำนวนมากในหลายหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น หนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ใกล้บรรลุผล ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายเป็น การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP ไทยและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็น Fund Flow ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดลดลงช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2568 – สิงหาคม 2568 ดัชนีปรับขึ้น 2.7% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +85.2%, วัสดุก่อสร้าง +30.2%, ปิโตรเคมี +25.6%, รับเหมาก่อสร้าง +17.9% และบรรจุมัน +12.0% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -26.4%, ค่าปลีก -22.1%, ไฟแนนซ์ -19.7%, การท่องเที่ยว -16.2% และการแพทย์ -14.0% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -66,286 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -762 ล้านบาท

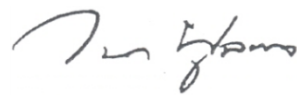
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568
กองทุนฯ	-3.7275%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	5.7878%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 438,585,438.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 59.0781 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	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

ปก.ปทก. 25/1892

5 กันยายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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 มิลเนี่ยม โกรว์ธ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568)	
1.	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2.	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
3.	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
4.	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5.	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
6.	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
7.	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
8.	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
9.	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*
10.	นายอริรัช	แช่ย่อง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%	17.25%	4.75%	-13.27%	-0.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%	3.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%	11.81%	10.61%	11.20%	11.11%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%	5.59%

	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) ²⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-13.99%	5.09%	-3.73%	-11.77%	-8.48%	-0.20%	-0.41%	7.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	-1.49%	5.84%	5.52%	1.39%	-0.71%	2.08%	2.54%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.77%	9.78%	14.25%	17.73%	12.90%	15.37%	14.00%	20.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	7.88%	4.62%	7.09%	8.83%	7.49%	7.96%	7.97%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25.00%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,174.87	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47.71	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	286.28	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.15	0.0070
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	13.50	0.0031
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,553.51	2.0324

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	169,434.87	15.30
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	121,359.42	10.96
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	119,186.92	10.76
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	117,432.51	10.60
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	109,397.18	9.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	106,347.76	9.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	105,124.67	9.49
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	102,391.36	9.24
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	41,534.04	3.75
10	MORGAN STANLEY	37,254.19	3.36
11	อื่นๆ	78,296.48	7.07
	รวม	1,107,759.40	100.00

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	411,437,802.60	93.82
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	411,437,802.60	93.82
ธนาคาร	50,939,130.00	11.62
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,869,450.00	2.48
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11,710,750.00	2.67
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,297,560.00	2.35
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12,875,700.00	2.94
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,185,670.00	1.18
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	9,331,000.00	2.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	9,331,000.00	2.13
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	8,576,155.00	1.96
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,979,780.00	0.91
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,596,375.00	1.05
พาณิชย์	39,505,650.00	9.01
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	6,918,150.00	1.58
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,468,000.00	3.98
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5,090,760.00	1.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,183,390.00	1.41
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,194,930.00	0.27
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,003,620.00	0.46
บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	646,800.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,419,940.00	1.46
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,605,650.00	0.59
บริษัท สเคคอน กรุป จำกัด (มหาชน)	3,814,290.00	0.87
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	54,141,490.00	12.35
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	844,480.00	0.19
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,460,000.00	10.14
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,495,560.00	0.34
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,341,450.00	1.67
พลังงานและสาธารณูปโภค	79,213,030.00	18.06
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,731,825.00	0.39
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,100,412.00	0.25
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,771,600.00	0.86
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	31,683,593.00	7.22

กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>411,437,802.60</u>	<u>93.82</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	411,437,802.60	93.82
พลังงานและสาธารณูปโภค	79,213,030.00	18.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	24,924,000.00	5.68
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	13,171,200.00	3.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	907,200.00	0.21
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,923,200.00	0.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	13,924,040.60	3.18
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	687,045.00	0.16
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,630,500.00	1.51
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,953,750.00	1.13
บริษัท ดีดีลิส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,652,745.60	0.38
อาหารและเครื่องดื่ม	22,082,600.00	5.04
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	919,980.00	0.21
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,124,070.00	1.62
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,883,760.00	1.11
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,441,400.00	1.70
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,713,390.00	0.39
การแพทย์	30,889,506.00	7.04
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิทัล จำกัด (มหาชน)	5,918,900.00	1.35
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	14,728,050.00	3.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,738,000.00	0.85
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	567,536.00	0.13
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	5,937,020.00	1.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,328,940.00	8.51
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	26,019,000.00	5.93
บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,309,940.00	2.58
บรรจุภัณฑ์	2,147,760.00	0.49
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,147,760.00	0.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,888,165.00	4.54
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	663,600.00	0.15
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	887,145.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,553,000.00	3.55
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,208,700.00	0.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,575,720.00	0.36

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>411,437,802.60</u>	<u>93.82</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	411,437,802.60	93.82
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	13,294,510.00	3.03
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	684,250.00	0.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,610,260.00	2.88
ขนส่ง	23,755,886.00	5.42
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,305,276.00	0.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	15,148,800.00	3.45
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,056,050.00	0.47
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	210,120.00	0.05
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	5,035,640.00	1.15
<u>เงินฝาก</u>	<u>26,812,453.44</u>	<u>6.11</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26,326,108.51	6.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	383,329.95	0.09
ธนาคาร ทีสที จำกัด (มหาชน)	103,014.98	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>287,237.48</u>	<u>0.07</u>
ทรัพย์สินอื่น	4,808,655.33	1.10
หนี้สินอื่น	-4,521,417.85	-1.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	438,537,493.52	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 411,271,355.86 บาท)	411,437,802.60
รายได้เงินปันผล	10,165,316.80	เงินฝากธนาคาร	26,774,301.78
รายได้ดอกเบี้ย	124,895.66	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	8.75	จากการขายเงินลงทุน	3,329,217.80
รวมรายได้	10,290,221.21	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,523,194.66
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,174,867.23	สินทรัพย์อื่น	14.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,712.70	รวมสินทรัพย์	443,064,531.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	286,276.67		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,945,760.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,147.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	826,073.98
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	755,204.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,139,993.74	รวมหนี้สิน	4,527,038.17
รวมค่าใช้จ่าย	5,679,997.56		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	4,610,223.65	สินทรัพย์สุทธิ	438,537,493.52
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	74,238,239.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(58,471,977.00)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	34,967,176.25	บัญชีปรับสมดุล	(1,242,747,947.64)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(23,504,800.75)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,607,047,201.40
		สินทรัพย์สุทธิ	438,537,493.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(18,894,577.10)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	59.0716
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(18,894,577.10)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,423,823.9755

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

95.60%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ 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 ยูโอพี 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 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 มิเลนเนียม โกรว์ธ

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่แนบมาจำนวน
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 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