

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

**UOB Smart Gold Fund : UOB SG**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

# สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

## มุมมองตลาด

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลก และทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ แรงส่งของการเติบโตชะลอตัวลง แม้จะไม่ถึงขั้นหดตัวรุนแรง โดยคาดว่า GDP โลกจะชะลอลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีและความไม่แน่นอนด้านนโยบายในประเทศเศรษฐกิจหลัก ตลาดหุ้นทั่วโลกสะท้อนภาพผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความระมัดระวัง ตลาดต่างประเทศมีผลการดำเนินงานดีกว่าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตไปยังภูมิภาคที่มีมูลค่าตลาดน่าสนใจและปัจจัยพื้นฐานกำลังปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงมีอยู่จากการกลับมาใช้มาตรการภาษีใหม่ เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแม้จะมีแรงกดดันเหล่านี้ ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะในยุโรปและบางส่วนของเอเชีย รวมถึงแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรวมแล้ว ตลาดโลกเข้าสู่ช่วงปลายปีด้วยความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความเสี่ยงเชิงมหภาคที่ต้องติดตามควบคู่ไปกับสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นและความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีผลการดำเนินงานแบบผสมผสานในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ด้านนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอลง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นตามโครงสร้างอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่ชันขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงมุมมองต่อนโยบายการเงินที่พร้อมผ่อนคลายในอนาคต สอดคล้องกับการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 3 ครั้งติดต่อกันภายในปีดังกล่าว แม้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้จะลดลงบ้าง แต่ความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อ นโยบายการคลัง และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลอดครึ่งหลังของปี

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญีปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ่งจะครบรอบครบปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,216,689,756.11 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 30.1103 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 58,840,305.45 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 25.5127 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียด	กรรมการ
3. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

### คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	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 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

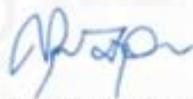
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบีสมาร์ต โกลด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบีสมาร์ต โกลด์ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

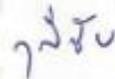
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูโอบีสมาร์ต โกลด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธวารากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวิศิษฐ์ รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1.	นายฐิติรัฐ รัตน์สิงห์*
2.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
3.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
4.	นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
5.	นายยุทธพล ชูสิทธิ์*
6.	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ*
7.	นายเกริกชัย มนตรีกิตติพันธุ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 ส.ค. 53

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 69

## UOBSSG-N

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.76%	1.15%	-3.37%	7.01%	22.57%	4.87%	2.43%	10.16%	23.75%	50.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.52%	2.60%	-1.05%	9.24%	24.55%	6.29%	3.97%	13.41%	25.27%	54.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.27%	9.24%	9.27%	11.33%	19.48%	13.36%	15.53%	14.29%	15.25%	18.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.95%	10.15%	8.08%	10.86%	19.70%	13.77%	13.89%	11.78%	13.67%	16.36%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	11.47%	17.50%	40.30%	58.97%	31.48%	20.47%	12.34%	7.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.70%	20.61%	45.30%	65.55%	35.14%	22.87%	14.68%	9.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.11%	13.77%	17.85%	22.68%	13.54%	12.42%	12.74%	13.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.12%	11.75%	14.68%	19.46%	14.05%	13.25%	13.30%	14.65%

## UOBSSG-D

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.79%	1.10%	-3.28%	7.00%	22.36%	4.81%	2.38%	10.00%	23.48%	51.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.52%	2.60%	-1.05%	9.24%	24.55%	6.29%	3.97%	13.41%	25.27%	54.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.27%	9.24%	9.27%	11.33%	19.48%	13.36%	15.54%	14.29%	15.25%	19.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	15.95%	10.15%	8.08%	10.86%	19.70%	13.77%	13.89%	11.78%	13.67%	16.36%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	11.46%	17.68%	40.62%	59.54%	31.47%	20.44%	12.31%	7.11%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.70%	20.61%	45.30%	65.55%	35.14%	22.87%	14.68%	9.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.11%	13.77%	17.85%	22.70%	13.58%	12.45%	12.77%	13.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.12%	11.75%	14.68%	19.46%	14.05%	13.25%	13.30%	14.65%

- หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา  
2) ผลตอบแทนต่อปี  
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ตัวชี้วัด : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทนจาก Bloomberg (100%)
  - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

#### **กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล**

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) 1 Year คือ 15.40%

Tracking Difference (TD) 1 Year คือ -6.58%

#### **กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล**

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) 1 Year คือ 15.41%

Tracking Difference (TD) 1 Year คือ -6.01%

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

#### UOBSG-N

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,057.57	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79.31	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	188.25	0.0762
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	22.49	0.0046
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	39.87	0.0081
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>1,387.50</b>	<b>0.5490</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

#### UOBSG-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51.15	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.84	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9.10	0.0762
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	1.09	0.0046
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	27.98	0.0476
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.93	0.0081
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>95.08</b>	<b>0.5966</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	47,387.11	76.12
2	UOB KAY HIAN PTE. LTD.	14,863.42	23.88
	<b>รวม</b>	<b>62,250.53</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>		
<u>เงินฝาก</u>	<u>10,588,479.24</u>	<u>0.83</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,783,511.43	0.77
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	804,967.81	0.06
<u>อื่นๆ</u>	<u>-563,102.75</u>	<u>-0.04</u>
ทรัยพ์สินอื่น	459,486.03	0.04
หนี้สินอื่น	-1,022,588.78	-0.08
<b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ USA</b>		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,265,486,297.32</u>	<u>99.21</u>
หน่วยลงทุน	1,265,486,297.32	99.21
SPDR GOLD SHARES	1,265,486,297.32	99.21
<b>มูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ</b>	<b>1,275,511,673.81</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลด์ ฟินด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>	<b>งบดุล</b>
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569</b>	<b>ณ วันที่ 31 มกราคม 2569</b>
	<b>สินทรัพย์</b>
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 1,071,222,808.38 บาท) 1,265,486,297.32
รายได้เงินปันผล 0.00	เงินฝากธนาคาร 10,584,293.68
รายได้ดอกเบี้ย 16,777.26	ลูกหนี้
รายได้อื่นๆ 1,556,473.07	จากการขายเงินลงทุน 0.00
รวมรายได้ 1,573,250.33	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 4,185.57
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดับัญชี-สุทธิ 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,108,723.71	สินทรัพย์อื่น 459,486.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 83,154.21	รวมสินทรัพย์ 1,276,534,262.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 197,350.92	
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 0.00	<b>หนี้สิน</b>
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 391,027.83
ค่าใช้จ่ายรอดับัญชีตัดจ่าย 0.00	หนี้สินอื่น 631,560.95
ค่าใช้จ่ายอื่น 134,545.67	รวมหนี้สิน 1,022,588.78
รวมค่าใช้จ่าย 1,547,359.02	
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 25,891.31	สินทรัพย์สุทธิ 1,275,511,673.82
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (2,521,504.00)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 8,233,829.05	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 427,139,788.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 108,736,591.97	กำไรสะสม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00	บัญชีปรับสมดุล 657,863,778.97
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 116,970,421.02	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน 190,508,106.75
	สินทรัพย์สุทธิ 1,275,511,673.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 114,474,808.33	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 29.8616
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 114,474,808.33	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 42,713,978.8102

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

5.69%
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

### 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569**

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

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

### กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6788

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่มองผู้รับไม่ได้	<input type="checkbox"/> 1. จำทำไม่ได้เลย
	<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเวลาที่นำตามล่าหน้า
	<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
	<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
	<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	<input type="checkbox"/> 6. เกิดสิ่งกีดขวาง
	<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
	<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ .....	

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

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

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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)