

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND : UOBSMG

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17
การแก้ไขข้อผูกพัน	18
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงครึ่งปีแรกตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นหลังทั้งตัวลงแรงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 จากสถานการณ์การค้าโลกที่ตึงเครียดขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดฉากทำสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างกัน มาตรการตอบโต้ทางภาษียังคงเกิดขึ้นในปี 2562 โดยสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนจากร้อยละ 10 (ถูกขึ้นอัตราภาษีไปเมื่อเดือนกันยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสินค้ามูลค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสินค้าส่วนที่เหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่จะปรับขึ้นในเดือนกันยายน 2562 กับเดือนธันวาคม 2562) ในอัตราร้อยละ 15 ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 7.5 (ส่วนนี้เป็นของเดือนกันยายน 2562) หลังทั้งสองฝ่ายบรรลุร่างหลักการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนที่จะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 เพื่อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสงครามการค้า เมื่อตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและส่งออกส่งสัญญาณชะลอตัว ราคาน้ำมันดิบยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562 หลังกลุ่มโอเปคและพันธมิตรประกาศลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาที่ร่วงลง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่แน่นอนในช่วงการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ทำให้มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง เพราะ นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของผลการเลือกตั้ง จนกระทั่งตลาดหุ้นไทยติดตัวขึ้นแรงในเดือนมิถุนายน 2562 และแตะจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ 1,740 จุด จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้นเมื่อกลุ่มการเมืองฝั่งพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องจากสมัยที่ยังเป็นรัฐบาลทหาร อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทย มีทิศทางปรับตัวลงสลับกับการฟื้นตัวระยะสั้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับตัวลงแรงในเดือนสิงหาคม 2562 หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งมูลค่ารวม 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ และช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัส COVID-19 ระบาดหนักในสาธารณรัฐประชาชนจีนนำไปสู่มาตรการปิดเมืองและจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบหนักมีผู้ติดเชื้อราว 8.5 หมื่นคน และเสียชีวิตแล้วเกือบ 3 พันคน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นักวิเคราะห์การลงทุนปรับลดประมาณการณัผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และปี 2563 หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยรวมอ่อนแอลง YoY และถึงแม้ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่คาด แต่นักวิเคราะห์ยังคงปรับลดประมาณการณัผลการประกอบการปี 2563 ลงมาอีกจากการรวมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส สอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหารส่วนใหญ่ ดัชนี SET ปิดที่ 1,340.52 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดัชนีปรับตัวลง 18.93% มีเพียงดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ +16.71% และกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +6.39% ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ -48.50%, ปีโตรเคมี -42.39% และธนาคาร -33.28% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 8.55 หมื่นล้านบาท

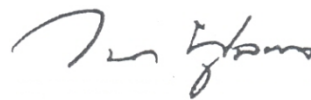
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
กองทุนฯ	-11.0279%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-16.1634%

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

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,019,963,321.34 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 64.4898 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

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

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ที่ ปก. ปทก. 20/0310

6 มีนาคม 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

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



(มณีนวรัตน์ อิงกวิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวพัชราภา	มัทธกุล*
2	นายชัยยันต์	จันทศิริ
3	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
5	นายชัยพฤกษ์	กุลกาญจนาร*
6	นายธนกร	ธรรมลงกรต
7	นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	38.02%	2.89%	60.47%	2.64%	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	24.06%	4.45%	20.55%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	17.34%	22.87%	11.82%	24.57%	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	8.60%	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%

	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)	-13.86%	-13.46%	-15.43%	-11.03%	-1.85%	-1.21%	10.96%	9.76%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	-6.69%	-6.74%	-8.56%	-3.94%	1.55%	1.94%	7.17%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	7.86%	8.42%	10.03%	11.67%	12.34%	10.97%	15.68%	21.50%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	4.61%	4.82%	5.37%	6.46%	6.38%	6.03%	7.52%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีวัด : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสกลไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,113.43	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	264.15	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,584.92	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	71.30	0.0058
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	52.97	0.0043
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	9.20	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	25,095.97	2.0331

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,023,679.41	15.34
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	771,803.21	11.56
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	758,542.04	11.37
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	752,977.31	11.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	710,371.57	10.64
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	574,821.54	8.61
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	427,913.49	6.41
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	401,471.09	6.02
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	248,804.40	3.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	237,172.97	3.55
11	อื่นๆ	766,092.85	11.48
	รวม	6,673,649.88	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	739,786,781.60	72.53
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	739,786,781.60	72.53
ธนาคาร	128,327,743.00	12.58
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,195,400.00	2.47
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19,111,400.00	1.87
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18,898,350.00	1.85
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	32,692,150.00	3.21
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	32,430,443.00	3.18
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	71,166,040.00	6.98
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	28,272,000.00	2.77
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	14,086,800.00	1.38
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	28,807,240.00	2.82
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	10,749,050.00	1.05
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,922,800.00	0.58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,826,250.00	0.47
พาณิชย์	49,460,100.00	4.85
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	30,251,575.00	2.97
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19,208,525.00	1.88
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,875,900.00	0.18
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	1,875,900.00	0.18
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	33,580,400.00	3.29
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	33,580,400.00	3.29
พลังงานและสาธารณูปโภค	131,884,775.00	12.93
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,488,725.00	0.15
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,833,600.00	0.18
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,416,300.00	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	82,715,100.00	8.11
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	36,813,800.00	3.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,617,250.00	0.65
เงินทุนและหลักทรัพย์	60,893,765.00	5.97
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,974,950.00	0.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,742,400.00	0.66
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,227,375.00	0.51
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	18,940,500.00	1.86
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,990,600.00	0.20
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24,017,940.00	2.35

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	739,786,781.60	72.53
อาหารและเครื่องดื่ม	9,889,475.00	0.97
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,889,475.00	0.97
การแพทย์	53,129,010.00	5.21
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	4,512,950.00	0.44
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	22,251,060.00	2.18
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	20,191,000.00	1.98
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,174,000.00	0.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48,830,450.00	4.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	43,600,000.00	4.27
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,230,450.00	0.51
โครงสร้างพื้นฐาน	7,574,077.60	0.74
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	7,574,077.60	0.74
ประกันชีวิตและประกันภัย	4,228,400.00	0.41
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,228,400.00	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33,741,328.00	3.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,467,390.00	1.12
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	381,600.00	0.04
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	8,848,560.00	0.87
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	6,888,570.00	0.68
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,155,208.00	0.60
เยื่อกระดาษและกระดาษ	2,263,275.00	0.22
บริษัท ยูนิเด็ด เปเปร์ จำกัด (มหาชน)	2,263,275.00	0.22
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,375,822.00	0.53
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	5,375,822.00	0.53
ขนส่ง	86,817,171.00	8.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	38,102,575.00	3.74
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,016,550.00	2.55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	20,127,940.00	1.97
บริษัท พรีเมียมชิปปิง จำกัด (มหาชน)	2,570,106.00	0.25
เงินฝาก	300,663,458.99	29.48
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	191,745,707.08	18.80
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	815,352.65	0.08
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	108,102,399.26	10.60
อื่นๆ	-20,539,114.06	-2.01
ทรัพย์สินอื่น	4,051,251.99	0.40
หนี้สินอื่น	-24,590,366.05	-2.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,019,911,126.53	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

205.11%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ในรอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทณ.13/2562		

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

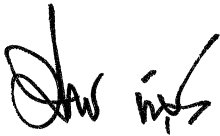
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้การเงินจากการใช้การเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 14 เมษายน 2563

กองทุนเปิด ยูโอพี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 896,151,721.22 บาท			
ในปี 2563 และ 880,553,229.15 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8	739,786,781.60	876,117,029.00
เงินฝากธนาคาร	6, 7	300,383,010.05	361,415,715.55
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7	4,218,875.03	5,186,174.42
จากการขายเงินลงทุน		112,806.10	17,546,780.18
จากการขายหน่วยลงทุน		19.80	-
รวมสินทรัพย์		1,044,501,492.58	1,260,265,699.15
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	7	20,871,427.45	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,780,411.30	136,787.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	1,780,456.71	1,974,438.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		42,067.34	-
หนี้สินอื่น		116,003.25	140,079.74
รวมหนี้สิน		24,590,366.05	2,251,305.72
สินทรัพย์สุทธิ		1,019,911,126.53	1,258,014,393.43
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		158,158,654.20	173,559,242.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(766,867,738.09)	(663,891,333.25)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,628,620,210.42	1,748,346,483.74
สินทรัพย์สุทธิ		1,019,911,126.53	1,258,014,393.43
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		64.4865	72.4832
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		15,815,865.4202	17,355,924.2939

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		128,327,743.00	17.34
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	191,600	25,195,400.00	3.41
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	160,600	19,111,400.00	2.58
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	216,600	18,898,350.00	2.55
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	331,900	32,692,150.00	4.42
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	29,752,700	32,430,443.00	4.38
วัสดุก่อสร้าง		71,166,040.00	9.61
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	91,200	28,272,000.00	3.82
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	90,300	14,086,800.00	1.90
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1,532,300	28,807,240.00	3.89
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		10,749,050.00	1.45
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	227,800	5,922,800.00	0.80
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	117,000	4,826,250.00	0.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		56,404,527.60	7.62
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	218,000	43,600,000.00	5.89
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	479,372	7,574,077.60	1.02
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	143,300	5,230,450.00	0.71
พาณิชย์		49,460,100.00	6.69
บมจ. ซีพี ออลล์	460,100	30,251,575.00	4.09
บมจ. สยามแม็คโคร	577,700	19,208,525.00	2.60
บริการรับเหมาก่อสร้าง		1,875,900.00	0.25
บมจ. ทีทีซีแอล	625,300	1,875,900.00	0.25
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		33,580,400.00	4.54
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,002,400	33,580,400.00	4.54

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
พลังงานและสาธารณูปโภค		131,884,775.00	17.83
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	32,900	1,488,725.00	0.20
บจม. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	305,600	1,833,600.00	0.25
บจม. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	14,600	2,416,300.00	0.33
บมจ. ปตท.	2,120,900	82,715,100.00	11.18
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	347,300	36,813,800.00	4.98
บมจ. ไทยออยล์	153,000	6,617,250.00	0.89
เงินทุนและหลักทรัพย์		60,893,765.00	8.24
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	28,700	3,974,950.00	0.54
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	301,000	6,742,400.00	0.91
บมจ. บัตรกรุงไทย	134,900	5,227,375.00	0.71
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	329,400	18,940,500.00	2.56
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29,600	1,990,600.00	0.27
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	4,709,400	24,017,940.00	3.25
อาหารและเครื่องดื่ม		9,889,475.00	1.34
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	369,700	9,889,475.00	1.34
การแพทย์		53,129,010.00	7.18
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	344,500	4,512,950.00	0.61
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,002,300	22,251,060.00	3.01
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	8,076,400	20,191,000.00	2.73
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	274,400	6,174,000.00	0.83
ประกันภัยและประกันชีวิต		4,228,400.00	0.57
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	272,800	4,228,400.00	0.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		33,741,328.00	4.56
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,879,900	11,467,390.00	1.55
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	7,200	381,600.00	0.05
บมจ. แลนด์เอนด์เฮ้าส์	1,053,400	8,848,560.00	1.20
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1,350,700	6,888,570.00	0.93
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	1,161,360	6,155,208.00	0.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		2,263,275.00	0.31
บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด	239,500	2,263,275.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		5,375,822.00	0.73
บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	2,785,400	5,375,822.00	0.73
ขนส่งและโลจิสติกส์		86,817,171.00	11.74
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	637,700	38,102,575.00	5.15
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2,812,600	26,016,550.00	3.52
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1,846,600	20,127,940.00	2.72
บมจ. ฟรีเชียส ชิพปิ้ง	556,300	2,570,106.00	0.35
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		739,786,781.60	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 896,151,721.22 บาท)		739,786,781.60	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		176,048,230.00	20.09
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	212,100	44,328,900.00	5.06
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	249,600	49,296,000.00	5.63
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	177,700	12,527,850.00	1.43
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	323,600	6,245,480.00	0.71
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	475,000	63,650,000.00	7.26
วัสดุก่อสร้าง		51,612,100.00	5.89
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	79,200	37,540,800.00	4.28
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	63,100	14,071,300.00	1.61
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		37,612,800.00	4.29
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	522,400	37,612,800.00	4.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		132,344,050.00	15.10
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	380,900	69,323,800.00	7.91
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1,135,500	63,020,250.00	7.19
พลังงานและสาธารณูปโภค		216,237,714.00	24.70
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	507,700	2,508,038.00	0.29
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	4,563,100	14,875,706.00	1.70
บมจ. ปตท.	2,323,000	112,665,500.00	12.86
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	198,900	24,763,050.00	2.83
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	232,300	12,602,275.00	1.44
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	592,400	6,101,720.00	0.70
บมจ. ไทยออยล์	591,300	42,721,425.00	4.88
การแพทย์		49,656,760.00	5.67
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,104,100	49,656,760.00	5.67

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
สื่อและสิ่งพิมพ์		49,304,960.00	5.62
บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,999,000	12,393,800.00	1.41
บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย	4,732,200	36,911,160.00	4.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		126,114,665.00	14.40
บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	2,421,100	17,068,755.00	1.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	319,500	24,122,250.00	2.75
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	5,021,700	52,727,850.00	6.02
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	1,672,100	11,704,700.00	1.34
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	4,229,500	12,942,270.00	1.48
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	967,800	7,548,840.00	0.86
ขนส่งและโลจิสติกส์		37,185,750.00	4.24
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	550,900	37,185,750.00	4.24
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		876,117,029.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 880,553,229.15 บาท)		876,117,029.00	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		34,063,545.64	19,007,765.60
รายได้ดอกเบี้ย	7	1,845,336.74	3,000,819.47
รวมรายได้		35,908,882.38	22,008,585.07
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	23,113,429.46	22,201,146.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	264,153.43	253,727.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	1,584,920.89	1,522,364.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		71,300.00	71,300.00
ภาษีเงินได้		109,483.74	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		62,168.26	110,335.92
รวมค่าใช้จ่าย		25,205,455.78	24,158,874.18
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ		10,703,426.60	(2,150,289.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		21,499,039.55	(203,794,206.94)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(151,928,739.47)	(18,652,583.59)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(130,429,699.92)	(222,446,790.53)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(119,726,273.32)	(224,597,079.64)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	10,703,426.60	(2,150,289.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,499,039.55	(203,794,206.94)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(151,928,739.47)	(18,652,583.59)
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(119,726,273.32)	(224,597,079.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	208,951,600.27	560,224,526.21
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(327,328,593.85)	(95,984,714.19)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	(118,376,993.58)	464,239,812.02
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(238,103,266.90)	239,642,732.38
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,258,014,393.43	1,018,371,661.05
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	1,019,911,126.53	1,258,014,393.43
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	17,355,924.2939	11,564,851.1633
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,815,591.5212	6,998,889.6267
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,355,650.3949)	(1,207,816.4961)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	15,815,865.4202	17,355,924.2939

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(119,726,273.32)	(224,597,079.64)
ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(2,312,943,818.66)	(3,109,321,275.89)
การขายเงินลงทุน	2,318,844,366.14	2,859,791,833.36
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	967,299.39	(4,651,225.70)
การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	17,433,974.08	105,048,137.96
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(19.80)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	20,871,427.45	(2,536,686.85)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,643,624.21	(2,498,897.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(193,982.18)	370,587.95
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	42,067.34	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(24,076.49)	16,818.91
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,499,039.55)	203,794,206.94
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	151,928,739.47	18,652,583.59
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	57,344,288.08	(155,930,996.63)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	208,951,600.27	560,224,526.21
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(327,328,593.85)	(95,984,714.19)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(118,376,993.58)	464,239,812.02
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(61,032,705.50)	308,308,815.39
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	361,415,715.55	53,106,900.16
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	300,383,010.05	361,415,715.55

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท					
	2563	2562	2561	2560	2559****	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	72.4832	88.0574	68.2017	59.8212	68.5242	56.2074
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ *	0.6450	(0.1414)	0.2264	0.0499	(0.1381)	0.4855
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	1.4244	(14.1387)	17.9701	11.9599	(7.2652)	7.4299
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(10.0661)	(1.2941)	1.6592	(3.6293)	(1.2997)	4.4014
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(7.9967)	(15.5742)	19.8557	8.3805	(8.7030)	12.3168
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	64.4865	72.4832	88.0574	68.2017	59.8212	68.5242
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(9.72)	(18.95)	25.10	13.85	(13.88)	20.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	1,019,911	1,258,014	1,018,372	930,424	1,099,129	1,327,415
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.05	2.04	2.04	2.03	2.04	2.06
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.92	1.86	2.34	2.11	1.82	2.84
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	410.81	495.73	518.10	717.90	662.09	1,059.31

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- **** ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตั้งแต่ปี 2559 ได้เปลี่ยนวิธีคำนวณจำนวนหน่วยถัวเฉลี่ยและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนทั้งระยะปานกลางและระยะยาวจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคลรวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบกำไรจากเงินลงทุน โดยจะนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะโดยจัดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้เพื่อผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ จ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินของ
กองทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และ
ฉบับใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ โดยหลักการสำคัญของมาตรฐาน
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ด. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิจะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 29 ก.พ. 43)	204,928,614	207,078,903
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 29 ก.พ. 43)	1,547,854,070	1,751,648,277
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 29 ก.พ. 43)	(4,436,200)	14,216,383
กำไรสะสมต้นปี	1,748,346,484	1,972,943,563

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	815,132.00	824,802.85	0.125	0.125
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	191,516,087.16	160,205,177.34	0.75	0.75
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	108,051,790.89	200,385,735.36	0.40	0.75
รวมเงินฝากธนาคาร	300,383,010.05	361,415,715.55		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2563	2562	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,113,429.46	22,201,146.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,584,920.89	1,522,364.42	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ดอกเบี้ยรับ	1,281,314.29	1,523,258.82	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	710,371.59	640,681.68	ราคาตลาด
หลักทรัพย์ที่ขายกับกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ขายเงินลงทุน	675,500.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,629,441.45	1,806,540.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	111,733.15	123,877.08
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	20,871,427.45	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	191,516,087.16	160,205,177.34
ดอกเบี้ยค้างรับ	229,619.92	217,112.37

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 4,631.79 ล้านบาท (ปี 2562 : จำนวนเงิน 5,969.11 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 376.15 (ปี 2562 : ร้อยละ 503.51) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกสมดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำเนา
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียการ
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใน
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th