

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ
UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND : UOBSMG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

ภาพรวมทิศทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนมีนาคมตลาดย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,650 จุด นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงและรอความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม เดือนเมษายน ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้ง (เช่นเดียวกับช่วงเดือนมกราคม) ไปถึงบริเวณ 1,680 จุด ณ สิ้นเดือน ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ฟื้นตัวตามทิศทางราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับมีรายงานข่าวความคืบหน้าการเจรจาระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างนั้น เดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นไทยถูกทิ้งลงมาแตะระดับ 1,600 จุด เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยกย่องการทำสงครามการค้าขึ้นอีก หลังแสดงท่าทีไม่พอใจและกล่าวหาว่าประเทศจีนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในร่างข้อตกลงประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยกระดับสงครามการค้าสู่สงครามด้านเทคโนโลยี โดยใช้การประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามไม่ให้บริษัทประเทศสหรัฐอเมริกาทำธุรกิจกับบริษัทด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ซึ่งเป้าหมายหลักของประเทศสหรัฐอเมริกาคือบริษัทหัวเว่ย บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีน หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา และปรับตัวลงมาตลอด สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังไม่แน่นอนเป็นอีกประเด็นที่ตลาดกังวล หลังผลการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งพรรคพลังประชารัฐและฝ่ายพรรคเพื่อไทยยังมีคะแนนเสียงใกล้เคียงกัน ตลาดเริ่มฟื้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,750 จุด หลังฝ่ายพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเสียงมากกว่าและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ธนาคารสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินจากช่วงปลายปี โดยกลับมาส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จากผลของสงครามการค้า ทำให้เงินทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย ดัชนีแสดงรูปแบบการพักตัวในเดือนกรกฎาคม โดยแกว่งในกรอบ 1,710-1,750 จุด และถูกทิ้งลงมาแตะระดับ 1,600 จุดอีกครั้งกลางเดือนสิงหาคม หลังความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาคืบคลานดุเดือดขึ้นอีกครั้ง เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีน มูลค่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (1 กันยายน และ 15 ธันวาคม) ในอัตราร้อยละ 10 และขึ้นเป็นร้อยละ 15 หลังประเทศจีนตอบโต้กลับโดยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และยังขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเทศจีน 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่ขึ้นไปเมื่อก่อนหน้าเป็นอัตราร้อยละ 30 จากร้อยละ 25 (15 ตุลาคม) ดัชนี SET Index ฟื้นขึ้นมาปิดที่ 1,654.92 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +2.34% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +23.67%, กลุ่ม ICT +22.09% และกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +21.86% ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -27.04%, กลุ่มปิโตรเคมี -23.34% และ ทองเที่ยวและสินค้าการ -20.03% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิจำนวน 3.12 พันล้านบาท

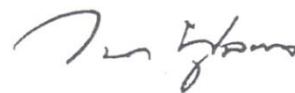
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
กองทุนฯ	5.2059%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*	2.3550%

*ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัทจัดการได้ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,249,828,056.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 76.2566 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

2 กันยายน 2562

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น

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



(มนีวรรณ อิงควิชาวน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพล 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

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*
2.	นายสิทธิศักดิ์ ณัฐภูมิ*
3.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
4.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5.	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*
6.	นายธนกร ธรรมลงกรต
7.	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	48.88%	38.02%	2.89%	60.47%	2.64%	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	30.86%	24.06%	4.45%	20.55%	-0.22%	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	21.91%	17.34%	22.87%	11.82%	24.57%	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	12.44%	8.60%	11.09%	6.23%	10.57%	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%

	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)	8.63%	4.05%	5.21%	-4.72%	3.32%	3.74%	13.57%	10.97%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	8.43%	4.75%	5.06%	4.37%	4.73%	4.36%	8.80%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	6.35%	4.44%	5.49%	11.40%	10.92%	11.02%	15.84%	21.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.69%	2.73%	3.31%	5.49%	5.64%	5.75%	7.52%	N/A

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี
- ดัชนีชี้วัด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,117.44	0.9441
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138.48	0.0108
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	830.91	0.0647
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	36.49	0.0028
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	52.97	0.0041
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	12.42	0.0010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,188.71	1.0275

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	696,441.84	18.16
2	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	625,280.99	16.31
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	406,656.62	10.61
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	402,462.15	10.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	379,586.33	9.90
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	377,116.37	9.84
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	243,422.67	6.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	200,731.41	5.24
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	146,032.14	3.81
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	122,917.08	3.21
11	อื่นๆ	233,726.50	6.10
	รวม	3,834,374.10	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,108,722,716.80</u>	<u>88.71</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,108,722,716.80	88.71
ธนาคาร	57,947,350.00	4.64
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,365,400.00	1.47
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,496,000.00	1.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18,191,550.00	1.46
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,894,400.00	0.71
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	51,996,900.00	4.16
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	22,880,000.00	1.83
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	20,351,100.00	1.63
บริษัท ทีบีทีเอสแอล จำกัด (มหาชน)	8,765,800.00	0.70
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	35,748,750.00	2.86
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	18,485,100.00	1.48
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	17,263,650.00	1.38
พาณิชย์	143,526,675.00	11.48
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	60,081,875.00	4.81
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	53,676,000.00	4.29
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	6,703,200.00	0.54
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19,965,600.00	1.60
บริษัท เมก้า โลฟโซเนียนซ์ จำกัด (มหาชน)	3,100,000.00	0.25
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,134,650.00	1.21
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,191,440.00	0.50
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	8,943,210.00	0.72
พลังงานและสาธารณูปโภค	287,294,970.00	22.99
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24,331,075.00	1.95
บริษัท ปันปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,518,560.00	0.20
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,014,280.00	1.76
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	50,039,500.00	4.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	93,849,825.00	7.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	31,560,750.00	2.53
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	56,962,500.00	4.56
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,018,480.00	0.48

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,108,722,716.80</u>	<u>88.71</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์	37,532,040.00	3.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,095,300.00	0.33
บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	33,436,740.00	2.68
อาหารและเครื่องดื่ม	97,107,650.00	7.77
บริษัท คาราวาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)	60,647,850.00	4.85
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	36,459,800.00	2.92
การแพทย์	31,208,640.00	2.50
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,208,640.00	2.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147,672,000.00	11.82
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	65,934,400.00	5.28
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,201,600.00	0.98
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	69,536,000.00	5.56
โครงสร้างพื้นฐาน	19,407,486.80	1.55
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	19,407,486.80	1.55
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,808,225.00	0.94
บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)	11,808,225.00	0.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	45,802,260.00	3.66
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,980,250.00	1.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,173,280.00	0.49
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	14,680,570.00	1.17
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,968,160.00	0.56
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1,871,880.00	0.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าทะเลโก้ โลดส์ รีเทล โกรท	1,871,880.00	0.15
ขนส่ง	124,663,240.00	9.97
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	49,219,200.00	3.94
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,357,100.00	4.51
บริษัท พรีเมียมส ชีฟนิ่ง จำกัด (มหาชน)	19,086,940.00	1.53
<u>เงินฝาก</u>	<u>127,863,845.91</u>	<u>10.23</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	125,612,834.70	10.05
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,070,690.75	0.17
ธนาคาร ทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	180,320.46	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>13,174,245.30</u>	<u>1.05</u>
ทรัพย์สินอื่น	23,307,142.99	1.86
หนี้สินอื่น	-10,132,897.69	-0.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,249,760,808.01	100.00

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,077,229,715.69 บาท)	1,108,722,716.80
รายได้เงินปันผล	23,785,991.15	เงินฝากธนาคาร	127,817,228.27
รายได้ดอกเบี้ย	1,161,262.04	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	17,723,860.51
รวมรายได้	24,947,253.19	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,629,754.79
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,117,442.50	สินทรัพย์อื่น	145.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,484.96	รวมสินทรัพย์	1,259,893,705.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	830,910.34		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,425,600.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,490.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,250,143.80
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	457,153.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	65,385.91	รวมหนี้สิน	10,132,897.69
รวมค่าใช้จ่าย	13,188,714.39		
		สินทรัพย์สุทธิ	1,249,760,808.01
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	11,758,538.80		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	163,897,559.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	18,360,240.72	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	35,929,201.26	บัญชีปรับสมดุล	(728,531,216.17)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	54,289,441.98	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,814,394,464.52
		สินทรัพย์สุทธิ	1,249,760,808.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	66,047,980.78	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	76.2525
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	66,047,980.78	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,389,755.9661

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

94.15%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ 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 สวิส (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 ธนชาติ 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 31 สิงหาคม 2562

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 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอยู่หรือไม่ได้	☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนำ ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนำ ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้ายไปหาสถานที่อยู่ใหม่ ☐ 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