

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

รายงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/2567

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีปรับตัวลงมาจากเดือนกุมภาพันธ์ จากความตื่นตระหนกต่อปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความช่วยเหลือ การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาด แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 36% MoM และกดดันดัชนีตลาดในเดือนเมษายน หลังถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายและรายงานผลกำไรไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่คาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทั้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรครยังมิแนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนดัชนีค่อยๆ พ้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมากทำ All-time high ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ตกลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน เดือนกรกฎาคม ดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะราคาหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนให้กับตลาด โดยเฉพาะ DELTA ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดมาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมรับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีติดตัวกลับขึ้นมา หลังได้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เดือนกันยายน ดัชนีกลับมาทั้งตัวลง สาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน เนื่องจากบริษัทแม่ขายหุ้นเพิ่ม free float ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับราคาหุ้นโรงไฟฟ้าปรับลดลงมาก เนื่องจากกังวลผลกระทบจากนโยบายปรับลดค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม ดัชนียังทั้งตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี และนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เดือนพฤศจิกายน ดัชนีแกว่ง sideways โดยประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับตัวลงมากทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แต่ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นแค่ช่วงสัปดาห์แรก ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และโครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด โดยราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมากในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับตัวลงมาก ดัชนีปิดที่ 1,370.67 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง -15.51% โดยดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -40.53%, การเงิน -26.90% และปิโตรเคมี -26.66% ไม่มีดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 195.3 พันล้านบาท

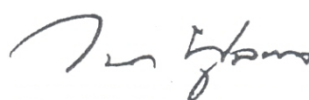
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนฯ	-12.4436%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน *	-12.7831%

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

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 669,741,461.12 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 67.3414 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวณา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ปก.ปทก. 24/0560

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

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. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นายธนกร	ธรรมลงกรต
2.	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ*
3.	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4.	นางสาวนพรัตน์	ประมวล์วลีกุล*
5.	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์
6.	นายอริรัช	ไชยย่อ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	10.06%	-1.01%	12.88%	25.16%	-17.99%	6.66%	-13.34%	17.25%	4.75%	-13.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	14.78%	15.16%	12.87%	8.22%	10.92%	8.78%	23.63%	11.81%	10.61%	11.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%

	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)	-2.56%	0.45%	-10.16%	-12.41%	-1.55%	-1.46%	1.82%	8.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.75%	1.04%	-5.01%	-5.42%	0.27%	0.77%	3.12%	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	4.17%	4.78%	7.48%	11.80%	11.03%	15.59%	13.48%	20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.12%	2.51%	4.26%	6.18%	6.16%	9.08%	7.59%	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด :

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,767.99	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	157.35	0.0214
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	944.09	0.1284
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	65.90	0.0090
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	38.00	0.0052
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,973.33	2.0365

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	325,837.31	12.69
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	317,683.21	12.38
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	259,178.57	10.10
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	256,557.98	9.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	220,762.50	8.60
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	209,360.00	8.16
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	186,336.97	7.26
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	167,783.68	6.54
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	133,848.10	5.21
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	113,358.82	4.42
11	อื่นๆ	376,313.96	14.66
	รวม	2,567,021.10	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	628,599,273.90	93.86
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	628,599,273.90	93.86
ธุรกิจการเกษตร	1,370,880.00	0.20
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,370,880.00	0.20
ยานยนต์	2,134,860.00	0.32
บริษัท อปโก ไสเทค จำกัด (มหาชน)	2,134,860.00	0.32
ธนาคาร	68,340,150.00	10.20
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,146,700.00	2.71
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,649,300.00	2.19
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,532,900.00	2.62
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	18,011,250.00	2.69
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	11,298,000.00	1.69
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11,298,000.00	1.69
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	3,575,800.00	0.53
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,575,800.00	0.53
พาณิชย์	92,636,248.00	13.83
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	6,788,100.00	1.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	33,120,000.00	4.95
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	17,183,600.00	2.57
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,581,100.00	2.18
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	3,949,200.00	0.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,270,408.00	0.79
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,359,840.00	1.40
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	392,000.00	0.06
บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	1,992,000.00	0.30
บริการรับเหมาก่อสร้าง	9,206,260.00	1.37
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,667,420.00	0.55
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,538,840.00	0.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	25,143,900.00	3.75
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,123,875.00	2.41
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	6,441,700.00	0.96
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,578,325.00	0.38

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	628,599,273.90	93.86
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	628,599,273.90	93.86
พลังงานและสาธารณูปโภค	125,718,590.00	18.77
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,298,850.00	0.64
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,294,800.00	0.19
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	11,968,600.00	1.79
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	7,427,970.00	1.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	9,914,400.00	1.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,864,470.00	4.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13,874,675.00	2.07
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	40,362,300.00	6.03
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,250,925.00	0.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,461,600.00	0.22
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,665,707.50	2.79
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	9,264,375.00	1.38
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	9,401,332.50	1.40
อาหารและเครื่องดื่ม	29,320,230.00	4.38
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,320,500.00	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,536,190.00	0.53
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,263,930.00	0.64
บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	9,510,550.00	1.42
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	4,462,500.00	0.67
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,226,560.00	0.93
การแพทย์	54,858,474.40	8.19
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	2,283,020.00	0.34
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	26,915,400.00	4.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,318,400.00	1.39
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,715,924.00	1.30
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	4,057,530.40	0.61
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,568,200.00	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43,862,280.00	6.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,577,200.00	4.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,861,700.00	1.32
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	7,423,380.00	1.11
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,256,625.00	0.34
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,256,625.00	0.34

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>628,599,273.90</u>	<u>93.86</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	628,599,273.90	93.86
ธุรกิจขนาดกลาง	2,383,850.00	0.36
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,383,850.00	0.36
บรรจุภัณฑ์	2,847,600.00	0.43
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,847,600.00	0.43
บริการเฉพาะกิจ	4,581,600.00	0.68
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	4,581,600.00	0.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	57,864,713.00	8.64
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,024,250.00	0.75
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	13,008,450.00	1.94
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	19,755,225.00	2.95
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,576,560.00	0.53
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,981,056.00	0.30
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	4,252,792.00	0.63
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7,026,600.00	1.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,239,780.00	0.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,480,134.00	1.42
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,368,384.00	0.65
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,111,750.00	0.76
ขนส่ง	63,053,372.00	9.41
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,703,512.00	0.70
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	43,967,400.00	6.56
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,081,420.00	0.46
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,714,550.00	1.60
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	586,490.00	0.09
<u>เงินฝาก</u>	<u>43,541,839.02</u>	<u>6.50</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	42,480,912.43	6.34
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	962,133.60	0.14
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	98,792.99	0.01
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,399,651.80</u>	<u>-0.36</u>
ทรัพย์สินอื่น	9,619,290.22	1.44
หนี้สินอื่น	-12,018,942.02	-1.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	669,741,461.12	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

140.70%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

- 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 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
-ไม่มี-	-	-	-

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

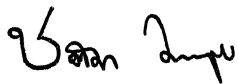
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	628,599,273.90	745,568,264.00
เงินฝากธนาคาร	5	43,469,764.76	52,242,449.23
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	3,822,805.35	2,521,509.00
จากการขายเงินลงทุน	5	5,875,757.63	20,791,652.74
จากการขายหน่วยลงทุน		-	5,940.60
รวมสินทรัพย์		681,767,601.64	821,129,815.57
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	9,944,163.40	26,616,881.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		866,357.12	631,250.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,133,981.69	1,341,116.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,811.14	7,155.36
หนี้สินอื่น		70,827.17	83,315.78
รวมหนี้สิน		12,026,140.52	28,679,718.79
สินทรัพย์สุทธิ		669,741,461.12	792,450,096.78
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		99,454,605.33	103,033,354.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,102,257,938.03)	(1,080,591,823.27)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,672,544,793.82	1,770,008,565.90
สินทรัพย์สุทธิ		669,741,461.12	792,450,096.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		67.3414	76.9120
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		9,945,460.5330	10,303,335.4146

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร		1,370,880.00	0.22
บมจ. จีเอฟฟี่ที	115,200	1,370,880.00	0.22
ยานยนต์		2,134,860.00	0.34
บมจ. อาปี โก ไฮเทค	89,700	2,134,860.00	0.34
ธนาคาร		68,340,150.00	10.87
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	126,900	18,146,700.00	2.89
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	119,100	14,649,300.00	2.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,089,000	17,532,900.00	2.78
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	160,100	18,011,250.00	2.87
พาณิชย์		92,636,248.00	14.74
บมจ. เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	280,500	6,788,100.00	1.08
บมจ. ซีพี ออลล์	576,000	33,120,000.00	5.27
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า	516,800	17,183,600.00	2.73
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	419,600	14,581,100.00	2.32
บมจ. ดุสิต	329,100	3,949,200.00	0.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	310,024	5,270,408.00	0.84
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	835,700	9,359,840.00	1.49
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	17,500	392,000.00	0.06
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชน่า	48,000	1,992,000.00	0.32
วัสดุก่อสร้าง		11,298,000.00	1.80
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	42,000	11,298,000.00	1.80
บริการรับเหมาก่อสร้าง		9,206,260.00	1.46
บมจ. ช.การช่าง	157,400	3,667,420.00	0.57
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	548,400	5,538,840.00	0.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		25,143,900.00	4.00
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	226,300	16,123,875.00	2.57
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	174,100	6,441,700.00	1.02
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	68,300	2,578,325.00	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค		125,718,590.00	20.00
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	184,500	4,298,850.00	0.68
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	31,200	1,294,800.00	0.21
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	464,800	11,968,600.00	1.90
บมจ. บางจาก ศรีราชา	750,300	7,427,970.00	1.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	194,400	9,914,400.00	1.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	764,290	32,864,470.00	5.23
บมจ. ปตท.	405,100	13,874,675.00	2.21
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	267,300	40,362,300.00	6.42
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	251,500	2,250,925.00	0.36
บมจ. ไทยออยล์	26,100	1,461,600.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์		18,665,707.50	2.97
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	202,500	9,264,375.00	1.47
บมจ. เงินติดล้อ	417,837	9,401,332.50	1.50
อาหารและเครื่องดื่ม		29,320,230.00	4.66
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	19,000	1,320,500.00	0.21
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	187,100	3,536,190.00	0.56
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	240,900	4,263,930.00	0.68
บมจ. โอสดสกา	468,500	9,510,550.00	1.51
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	375,000	4,462,500.00	0.71
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	432,400	6,226,560.00	0.99

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		54,858,474.40	8.73
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	108,200	2,283,020.00	0.36
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	944,400	26,915,400.00	4.28
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	41,600	9,318,400.00	1.48
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,964,600	8,715,924.00	1.39
บมจ. เอกชัยการแพทย์	526,952	4,057,530.40	0.65
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	187,800	3,568,200.00	0.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		43,862,280.00	6.98
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	137,200	27,577,200.00	4.39
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	130,800	8,861,700.00	1.41
บมจ. ไทยคม	629,100	7,423,380.00	1.18
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,256,625.00	0.36
บมจ. แพลน บี มีเดีย	257,900	2,256,625.00	0.36
บรรจภัณฑ์		2,847,600.00	0.45
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	101,700	2,847,600.00	0.45
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,575,800.00	0.57
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	94,100	3,575,800.00	0.57
บริการเฉพาะกิจ		4,581,600.00	0.73
บมจ. เอสไอเอสปี	110,400	4,581,600.00	0.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		57,864,713.00	9.22
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	223,300	5,024,250.00	0.80
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,238,900	13,008,450.00	2.07
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	305,100	19,755,225.00	3.14
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	470,600	3,576,560.00	0.57
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน	589,600	1,981,056.00	0.32
บมจ. แสนสิริ	2,311,300	4,252,792.00	0.68

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
บมจ. สุภาลัย	334,600	7,026,600.00	1.12
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	704,300	3,239,780.00	0.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		9,480,134.00	1.50
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	921,600	4,368,384.00	0.69
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	161,000	5,111,750.00	0.81
ขนส่งและโลจิสติกส์		63,053,372.00	10.02
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	2,081,200	4,703,512.00	0.75
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	692,400	43,967,400.00	6.99
บมจ. การบินกรุงเทพ	193,800	3,081,420.00	0.49
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,331,000	10,714,550.00	1.70
บมจ. อาร์ ซี แอล	26,300	586,490.00	0.09
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		2,383,850.00	0.38
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	171,500	2,383,850.00	0.38
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		628,599,273.90	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 655,281,600.64 บาท)		628,599,273.90	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		1,501,820.00	0.20
บมจ. จีเอฟพีที	123,100	1,501,820.00	0.20
ยานยนต์		1,076,160.00	0.14
บมจ. อปโก ไฮเทค	20,700	600,300.00	0.08
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	23,100	475,860.00	0.06
ธนาคาร		90,673,500.00	12.16
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	148,300	24,247,050.00	3.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	83,100	11,384,700.00	1.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,463,500	25,318,550.00	3.39
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	285,800	29,723,200.00	3.99
พาณิชย์		88,548,646.00	11.88
บมจ. เบอรัลล์ ยูคเกอร์	193,200	7,438,200.00	1.00
บมจ. คอมเซเว่น	156,800	4,782,400.00	0.64
บมจ. ซีพี ออลล์	555,200	34,422,400.00	4.62
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	392,800	17,577,800.00	2.36
บมจ. คูโสม	112,700	1,690,500.00	0.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	195,416	3,615,196.00	0.48
บมจ. สยามแม็คโคร	472,600	19,022,150.00	2.55
วัสดุก่อสร้าง		25,767,600.00	3.46
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	78,800	25,767,600.00	3.46
บริการรับเหมาก่อสร้าง		8,837,730.00	1.18
บมจ. ช.การช่าง	180,600	3,846,780.00	0.51
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	369,700	4,990,950.00	0.67

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าบัญชีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		13,929,810.00	1.87
บมจ. เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	8,500	7,752,000.00	1.04
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	68,300	3,175,950.00	0.43
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	196,200	3,001,860.00	0.40
พลังงานและสาธารณูปโภค		176,446,715.00	23.68
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	211,900	6,833,775.00	0.92
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28,200	909,450.00	0.12
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	238,400	9,297,600.00	1.25
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	151,600	11,862,700.00	1.59
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	21,100	3,608,100.00	0.48
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	1,223,500	10,950,325.00	1.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	132,400	9,003,200.00	1.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	733,990	38,534,475.00	5.17
บมจ. ปตท.	251,800	7,994,650.00	1.07
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	263,200	39,480,000.00	5.30
บมจ. ราช กรุ๊ป	114,100	4,649,575.00	0.62
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1,238,800	13,626,800.00	1.83
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	213,100	2,056,415.00	0.28
บมจ. ไทยออยล์	349,300	17,639,650.00	2.37
แฟชั่น		386,880.00	0.05
บมจ. ซาปรีนา	15,600	386,880.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์		24,835,500.00	3.33
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	891,000	13,186,800.00	1.77
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส	56,800	2,641,200.00	0.35
บมจ. เงินติดล้อ	360,300	9,007,500.00	1.21

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลินเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		42,845,340.00	5.74
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	47,400	4,787,400.00	0.64
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	155,600	1,976,120.00	0.27
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	309,100	1,143,670.00	0.15
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	198,600	11,022,300.00	1.48
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	626,100	20,974,350.00	2.81
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	185,000	2,941,500.00	0.39
การแพทย์		61,973,262.00	8.32
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	493,200	9,814,680.00	1.32
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	965,900	27,045,200.00	3.63
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	31,300	6,604,300.00	0.89
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,601,300	9,728,862.00	1.30
บมจ. เอกชัยการแพทย์	321,400	2,683,690.00	0.36
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	291,700	6,096,530.00	0.82
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		48,763,941.00	6.54
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	145,700	29,431,400.00	3.95
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	164,200	8,579,450.00	1.15
บมจ. อินฟราเซท	94,000	317,720.00	0.04
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	77,500	5,483,125.00	0.74
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	73,800	267,156.00	0.04
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	43,700	703,570.00	0.09
บมจ. ไทยคม	253,600	3,981,520.00	0.53
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,216,150.00	0.30
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	69,800	2,216,150.00	0.30

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,245,930.00	0.30
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	38,900	665,190.00	0.09
บมจ. แพลน บี มีเดีย	161,300	1,580,740.00	0.21
บรรจุภัณฑ์		5,274,400.00	0.71
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส	206,600	2,066,000.00	0.28
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	61,700	3,208,400.00	0.43
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		27,944,175.00	3.74
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	221,800	8,151,150.00	1.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	418,900	19,793,025.00	2.65
บริการเฉพาะกิจ		2,435,000.00	0.33
บมจ. เอสไอเอสบี	97,400	2,435,000.00	0.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		54,847,925.00	7.35
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	115,600	1,433,440.00	0.19
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	3,571,100	21,069,490.00	2.83
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	359,700	25,268,925.00	3.39
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	470,600	4,611,880.00	0.62
บมจ. เอ็ม บี เค	73,300	1,224,110.00	0.16
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	196,500	911,760.00	0.12
บมจ. สุภาลัย	14,400	328,320.00	0.04
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		5,570,420.00	0.74
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	73,100	4,130,150.00	0.55
บมจ. ดุสิตธานี	44,200	525,980.00	0.07
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	97,500	511,875.00	0.07
บมจ. วีรณคาริสอร์ท	53,300	402,415.00	0.05

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
ขนส่งและโลจิสติกส์		59,447,360.00	7.98
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	2,050,000	5,863,000.00	0.79
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	571,400	41,569,350.00	5.58
บมจ. การบินกรุงเทพ	422,300	5,532,130.00	0.74
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	250,400	2,316,200.00	0.31
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	517,600	4,166,680.00	0.56
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		745,568,264.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 726,251,418.81 บาท)		745,568,264.00	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		18,694,060.89	18,295,497.27
รายได้ดอกเบี้ย	5	381,518.36	173,569.13
รายได้อื่น		0.41	-
รวมรายได้		19,075,579.66	18,469,066.40
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	13,767,992.58	14,910,142.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		157,348.53	170,401.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	944,090.96	1,022,409.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,900.00	65,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,605,021.10	3,685,777.54
รวมค่าใช้จ่าย		17,540,353.17	19,854,631.07
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		1,535,226.49	(1,385,564.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(52,942,598.89)	24,342,743.12
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(45,999,171.93)	(29,109,469.10)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(98,941,770.82)	(4,766,725.98)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(97,406,544.33)	(6,152,290.65)
หัก ภาษีเงินได้	3	(57,227.75)	(26,035.33)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(97,463,772.08)	(6,178,325.98)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(97,463,772.08)	(6,178,325.98)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	94,794,049.86	98,799,599.64
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(120,038,913.44)	(102,072,646.17)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(122,708,635.66)	(9,451,372.51)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	792,450,096.78	801,901,469.29
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	669,741,461.12	792,450,096.78
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	10,303,335.4146	10,337,684.0219
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,324,033.8995	1,283,552.0692
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,681,908.7811)	(1,317,900.6765)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	9,945,460.5330	10,303,335.4146

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,029,757,610.08	1,444,548,505.08
ขายเงินลงทุน	1,047,784,829.36	1,464,036,340.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,767,992.58	14,910,142.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	944,090.96	1,022,409.75	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	379,884.25	171,143.17	อัตราตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	256,557.98	294,618.84	ราคาตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,001,355.88	1,160,144.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	68,664.42	79,552.74
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	42,409,052.76	49,347,304.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	71,859.67	46,973.08
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,036,382.63	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,944,163.40	-
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	13,889.18	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	628,599,273.90	-	-	628,599,273.90

บาท				
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	745,568,264.00	-	-	745,568,264.00

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	628,599,273.90	628,599,273.90
เงินฝากธนาคาร	43,469,764.76	-	-	43,469,764.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,822,805.35	3,822,805.35
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,875,757.63	5,875,757.63
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,944,163.40	9,944,163.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	866,357.12	866,357.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,133,981.69	1,133,981.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	10,811.14	10,811.14
หนี้สินอื่น	-	-	70,827.17	70,827.17

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	745,568,264.00	745,568,264.00
เงินฝากธนาคาร	52,242,449.23	-	-	52,242,449.23
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,521,509.00	2,521,509.00
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,791,652.74	20,791,652.74
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	5,940.60	5,940.60

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	26,616,881.57	26,616,881.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	631,250.06	631,250.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,341,116.02	1,341,116.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,155.36	7,155.36
หนี้สินอื่น	-	-	83,315.78	83,315.78

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำเนา
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียการ
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
	☐ 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