

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

United Thai Small and Mid Cap Equity Fund : UTSME

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 2560 ภาพรวมเป็นทิศทางการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากการลงคะแนนเสียงประชามติของอังกฤษต่อการดำรงคํ่าอยู่ในกลุ่ม EU ผลักดันให้ดัชนี SET index มาอยู่ที่ระดับใกล้ 1,500-1,520 จุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ตามมาด้วยการลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของไทย ที่ประชาชนส่วนมากเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว ลดภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยลงมาก และผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,550-1,560 จุด ตลอดช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาคม แต่ด้วยมูลค่าทางพื้นฐานของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างตึงตัว จึงทำให้ดัชนีไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อมากนัก จึงเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน เนื่องจากนักลงทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีมีกำไรสะสมมากกว่า 20% เริ่มเทขายทำกำไรส่วนนี้ในดัชนีออกมาในเดือนกันยายน สร้างความตกใจให้กับตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวลงเกือบ 150 จุด ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำจุดต่ำที่สุดที่ 1,410 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,500 จุด และปรับตัวลงอีกครั้งสู่จุดต่ำที่สุดถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งสู่ 1,500 จุด ในระยะเวลาถัดมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคะแนนความนิยมของคลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดีผลการเลือกตั้งออกมาสร้างความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด เนื่องจากความหวังด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 1) การปฏิรูปภาษี 2) การปรับลดกฎระเบียบการทำธุรกิจ 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะการลงทุนแบบ risk-on ผลักดันดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผนวกกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันขึ้นเหนือ \$50/bbl หลังจากข้อตกลงภายในกลุ่มสมาชิก OPEC และ non-OPEC ในการปรับลดปริมาณการผลิต ผลักดันดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน, ธนาคาร และ สื่อสาร ด้านการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นข่าวบวกที่เข้ามาผลักดันดัชนี SET index มาปิดที่ระดับ 1,577.31 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

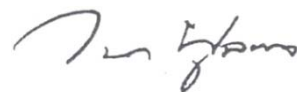
สรุปภาวะตลาด SET index เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +3.4% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +19.7%, ปิโตรเคมี +13.0% และพลังงาน +12.0% ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร -8.3%, รับเหมาก่อสร้าง -5.5% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -5.3% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม +3.5 พันล้านบาท

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
กองทุนฯ	11.7028%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	4.2943%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 629,144,583.99 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 15.3111 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพนธ์ | นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 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

3 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา คุศลกุล)

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 ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐสุตม์*
2.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
3.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
4.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
5.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*
6.	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*
7.	นายธนกร ธรรมलगรต

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.96	5.47
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	9.28	3.51
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	38.92	21.26
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 25 ส.ค. 58 - 31 ม.ค. 60	53.11	19.16

- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,710.46	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36.14	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	361.39	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	14.10	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,143.15	0.94

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	237,177.72	12.88
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	232,307.18	12.62
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	174,781.16	9.49
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	148,032.92	8.04
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	145,130.64	7.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	121,458.10	6.60
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	120,640.74	6.55
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	109,611.13	5.95
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	104,846.90	5.69
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	86,245.51	4.68
11	อื่นๆ	360,870.87	19.60
	รวม	1,841,102.87	100.00

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	582,462,836.00	92.58
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	582,462,836.00	92.58
ธุรกิจการเกษตร	20,730,320.00	3.30
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	20,730,320.00	3.30
ธนาคาร	31,445,500.00	5.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13,422,100.00	2.13
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	18,023,400.00	2.86
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	29,264,000.00	4.65
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	12,458,750.00	1.98
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	16,805,250.00	2.67
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	11,651,910.00	1.85
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	11,651,910.00	1.85
พาณิชย์	70,474,350.00	11.20
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	31,157,700.00	4.95
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	24,862,600.00	3.95
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,454,050.00	2.30
บริการรับเหมาก่อสร้าง	22,902,312.00	3.64
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)	14,061,000.00	2.23
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	8,841,312.00	1.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	32,509,650.00	5.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	10,807,750.00	1.72
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	21,701,900.00	3.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	12,245,968.00	1.95
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	12,245,968.00	1.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	75,879,200.00	12.06
บริษัท กู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)	31,129,950.00	4.95
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	44,749,250.00	7.11
อาหารและเครื่องดื่ม	47,434,450.00	7.54
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,799,925.00	3.47
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	25,634,525.00	4.07
การแพทย์	51,069,130.00	8.12
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	17,188,720.00	2.73
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	14,281,050.00	2.27
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	19,599,360.00	3.12

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,649,120.00	4.24
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	10,699,550.00	1.70
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	15,949,570.00	2.54
สื่อและสิ่งพิมพ์	37,901,931.00	6.02
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	9,666,336.00	1.54
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,561,375.00	2.00
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	15,674,220.00	2.49
ธุรกิจขนาดกลาง	54,848,335.00	8.72
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	10,575,855.00	1.68
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	9,579,360.00	1.52
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	34,693,120.00	5.51
บรรจุภัณฑ์	17,739,930.00	2.82
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	17,739,930.00	2.82
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	16,097,700.00	2.56
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	16,097,700.00	2.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,674,880.00	1.54
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,674,880.00	1.54
ขนส่ง	13,944,150.00	2.22
บริษัท พีรเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,944,150.00	2.22
เงินฝาก	76,925,089.45	12.23
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	63,601,041.01	10.11
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13,324,048.44	2.12
อื่นๆ	-30,243,341.46	-4.81
ทรัพย์สินอื่น	50,368,443.79	8.01
หนี้สินอื่น	-80,611,785.25	-12.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	629,144,583.99	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ยูโนเด็ต ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
 งบการเงิน
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560	ณ 31 มกราคม 2560	
	สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน	เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 539,838,429.62 บาท)	582,462,836.00
รายได้เงินปันผล	เงินฝากธนาคาร	76,885,507.99
รายได้ดอกเบี้ย	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	จากการขายเงินลงทุน	50,325,869.46
รวมรายได้	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	39,581.46
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สินทรัพย์อื่น	42,574.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	รวมสินทรัพย์	709,756,369.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	79,113,620.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	975,182.17
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	หนี้สินอื่น	522,982.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมหนี้สิน	80,611,785.25
รวมค่าใช้จ่าย		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	629,144,583.99
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	410,906,374.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บัญชีปรับสมดุล	152,820,418.28
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	65,417,790.89
	สินทรัพย์สุทธิ	629,144,583.99
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3111
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	41,090,637.4821

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

1.252

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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 ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ๒7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งคืนให้ผู้รับไม่ได้

- 1. จำหน่ายไปดัดแปลง
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
- 5. ไม่มารับของในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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