

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

**UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

# สารบัญ

---

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

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือน 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เติบโตกับแรงเทขายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากมูลค่าทางพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยที่เผชิญกับสภาวะตั้งตัว นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีมีกำไรสะสมมากกว่า 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 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคะแนนความนิยมของ คลินตัน ที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือน แต่อย่างไรก็ดี ผลการเลือกตั้งออกมาสร้างความแปลกใจให้กับตลาด โดยทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ได้กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแต่อย่างใด 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 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่เช่นหุ้นกลุ่มพลังงาน, ธนาคาร และสื่อสาร ด้านการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นข่าวบวกที่เข้ามาผลักดันดัชนี SET index อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านระดับดัชนีที่ 1,600 จุดได้ เลยเผชิญกับแรงเทขายในตลาดลงมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะจากปัญหาเฉพาะรายบริษัท ส่งผลให้ดัชนี SET index มาปิดตัวที่ระดับ 1,559.56 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

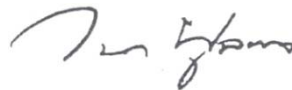
สรุปภาวะตลาด SET index เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +0.2% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +18.8%, ปิโตรเคมี +16.7% และพลังงาน +6.8% ในขณะที่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -8.2%, ขนส่ง -7.7% และโรงพยาบาล -7.4% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจำนวน -3.5 หมื่นล้านบาท

| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ | ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 |
|--|--|
| กองทุนฯ  | -0.3450%   |
| ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน                                    | 1.2892%  |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 854,360,688.85 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 20.6239 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | กรรมการ                               |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### คณะผู้บริหาร

- |                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี    | 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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอี่ยมสกุล)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 มีนาคม 2560

กรุณาติดต่อ คุณสุภาลักษณ์ ไชยสมาน   
โทรศัพท์ 0-2724-5271

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  |
|----------|----------------------------|
| 1        | นางสาวปราณี ศรีมหาลาก      |
| 2        | นายชัยยันต์ จันทนศิริ      |
| 3        | นายสิทธิศักดิ์ ณ์สุวุฒิ*   |
| 4        | นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*     |
| 5        | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ* |
| 6        | นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*    |
| 7        | นายธนกร ธรรมลงกรต          |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 60

|   | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง<br>(ร้อยละ) | BENCHMARK *<br>(ร้อยละ) |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 3 เดือน<br>30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60              | 2.81                              | 3.53                    |
| 6 เดือน<br>31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60              | -0.87                             | 0.98                    |
| 1 ปี<br>29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60                 | 11.99                             | 18.72                   |
| 3 ปี<br>28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60                 | 6.73                              | 7.91                    |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>20 ก.ย. 53 - 28 ก.พ. 60 | 106.24                            | 32.75                   |

\* เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 7,373.91                    | 0.79                               |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 122.90                      | 0.01                               |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ  | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 589.91                      | 0.06                               |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี  | 30.85                       | -                                  |
| ค่าประกาศหนังสือพิมพ์  | 48.27                       | 0.01                               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*  | 14.10                       | -                                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>8,179.94</b>             | <b>0.87</b>                        |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

|    | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                           | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|----|--|---------------------------------|---|
| 1  | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 363,754.60                      | 15.74                                       |
| 2  | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด                                  | 331,651.66                      | 14.35                                       |
| 3  | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | 285,537.66                      | 12.36                                       |
| 4  | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 198,648.09                      | 8.60  |
| 5  | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | 195,687.10                      | 8.47  |
| 6  | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   | 155,256.45                      | 6.72  |
| 7  | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 141,072.76                      | 6.10  |
| 8  | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด             | 127,101.23                      | 5.50  |
| 9  | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด                | 101,566.03                      | 4.39  |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 93,188.94                       | 4.03  |
| 11 | อื่นๆ  | 317,545.33                      | 13.74                                       |
|    | <b>รวม</b>   | <b>2,311,009.85</b>             | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิควิตี ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|   | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|---|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                        |                       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>  | <b>782,514,264.60</b> | <b>91.59</b> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                    | 782,514,264.60        | 91.59        |
| ธนาคาร  | 132,549,600.00        | 15.51        |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  | 17,483,750.00         | 2.05         |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 21,850,150.00         | 2.56         |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                             | 20,053,750.00         | 2.35         |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  | 21,863,800.00         | 2.56         |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                               | 31,385,200.00         | 3.67         |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   | 19,912,950.00         | 2.33         |
| วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง  | 40,116,875.00         | 4.70         |
| บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)                   | 8,391,675.00          | 0.98         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                            | 27,606,000.00         | 3.23         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                        | 4,119,200.00          | 0.48         |
| เคมีภัณฑ์และพลาสติก   | 52,643,900.00         | 6.16         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                      | 16,961,900.00         | 1.99         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                    | 35,682,000.00         | 4.18         |
| พาณิชย์   | 67,667,265.00         | 7.92         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                        | 17,029,200.00         | 1.99         |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                                | 12,059,190.00         | 1.41         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                               | 34,602,000.00         | 4.05         |
| บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                         | 3,976,875.00          | 0.47         |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง   | 21,001,530.00         | 2.46         |
| บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)                                    | 8,743,680.00          | 1.02         |
| บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 12,257,850.00         | 1.43         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  | 7,742,100.00          | 0.91         |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                    | 7,742,100.00          | 0.91         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค   | 213,404,399.60        | 24.98        |
| บริษัท เอเชีย นิวเคลียร์ จำกัด (มหาชน)                        | 25,605,129.60         | 3.00         |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                                   | 39,092,200.00         | 4.58         |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                                | 17,615,700.00         | 2.06         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                     | 86,982,700.00         | 10.18        |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)               | 25,761,000.00         | 3.02         |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)              | 9,859,470.00          | 1.15         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                 | 8,488,200.00          | 0.99         |

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อการผูกพัน

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                 |                       |               |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                   | 47,481,390.00         | 5.56          |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | 20,840,850.00         | 2.44          |
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                  | 13,507,200.00         | 1.58          |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                    | 13,133,340.00         | 1.54          |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                    | 17,595,300.00         | 2.06          |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      | 4,034,900.00          | 0.47          |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                | 4,286,800.00          | 0.50          |
| บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 9,273,600.00          | 1.09          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                         | 62,680,700.00         | 7.34          |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         | 39,796,100.00         | 4.66          |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)     | 14,346,300.00         | 1.68          |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  | 8,538,300.00          | 1.00          |
| ประกันชีวิตและประกันภัย                                | 12,870,000.00         | 1.51          |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                | 12,870,000.00         | 1.51          |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                                       | 8,730,400.00          | 1.02          |
| บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)     | 8,730,400.00          | 1.02          |
| ธุรกิจขนาดกลาง   | 11,776,250.00         | 1.38          |
| บริษัท แอร์โรวี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)                 | 8,383,400.00          | 0.98          |
| บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)                       | 2,554,370.00          | 0.30          |
| บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)            | 838,480.00            | 0.10          |
| บรรจุภัณฑ์   | 15,934,880.00         | 1.87          |
| บริษัท สหมิตรธัญเก็ส จำกัด (มหาชน)                     | 15,934,880.00         | 1.87          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                   | 29,805,510.00         | 3.49          |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                   | 4,697,550.00          | 0.55          |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                     | 4,180,000.00          | 0.49          |
| บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                     | 7,830,560.00          | 0.92          |
| บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)                           | 13,097,400.00         | 1.53          |
| ขนส่ง  | <b>40,514,165.00</b>  | <b>4.74</b>   |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                    | 28,078,250.00         | 3.29          |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     | 3,959,700.00          | 0.46          |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          | 8,476,215.00          | 0.99          |
| <b>เงินฝาก</b>   | <b>43,171,212.98</b>  | <b>5.05</b>   |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                            | 42,912,084.01         | 5.02          |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)            | 259,128.97            | 0.03          |
| <b>อื่นๆ</b>   | <b>28,675,211.27</b>  | <b>3.36</b>   |
| ทรัพย์สินอื่น  | 30,127,785.39         | 3.53          |
| หนี้สินอื่น  | -1,452,574.12         | -0.17         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                            | <b>854,360,688.85</b> | <b>100.00</b> |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน  |                 | งบดุล   |                  |
|---|-----------------|---|------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 |                 | ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560                                      |                  |
|   |                 | สินทรัพย์   |                  |
| รายได้จากการลงทุน   |                 | เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม(ราคาทุน 726,501,474.38 บาท)     | 782,514,264.60   |
| รายได้เงินปันผล   | 4,959,196.00    | เงินฝากธนาคาร   | 43,097,519.73    |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 351,845.79      | ลูกหนี้   |                  |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00            | จากการขายเงินลงทุน  | 28,986,437.75    |
| รวมรายได้   | 5,311,041.79    | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 1,104,593.25     |
| ค่าใช้จ่าย  |                 | ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ                                | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 7,373,910.54    | สินทรัพย์อื่น   | 110,447.64       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   | 122,898.53      | รวมสินทรัพย์  | 855,813,262.97   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 589,912.89      |   |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม   | 0.00            | <b>หนี้สิน</b>  |                  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน   | 0.00            | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   | 30,854.08       | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 1,243,391.36     |
| ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย   | 0.00            | หนี้สินอื่น   | 209,182.76       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 62,371.37       | รวมหนี้สิน  | 1,452,574.12     |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 8,179,947.41    |   |                  |
|   |                 | สินทรัพย์สุทธิ  | 854,360,688.85   |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ  | (2,868,905.62)  |   |                  |
|   |                 | <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                     |                 | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 414,257,166.47   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                              | 28,274,378.03   | กำไรสะสม  |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                        | (37,513,950.22) | บัญชีปรับสมดุล  | 670,777,571.60   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น        | (9,239,572.19)  | กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน                         | (230,674,049.22) |
|   |                 | สินทรัพย์สุทธิ  | 854,360,688.85   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                            | (12,108,477.81) | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 20.6239          |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี  | 0.00            |   |                  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                       | (12,108,477.81) | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 41,425,716.6468  |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

|       |
|-------|
| 0.725 |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| เงินฝากธนาคาร               | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ |
|-----------------------------|--|--|
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | Baa1 (Moody)                               | AAA (Fitch)                            |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                                  |
|-------|--|----------------------------|---|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)             | ข่าวสาร และ<br>บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูล<br>ในการประกอบ<br>การตัดสินใจ<br>ลงทุน |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       |                            |   |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด                |                            |   |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (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    | บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)                          |                            |   |
| 17    | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                              |                            |   |
| 18    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   |                            |   |
| 19    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |                            |   |



## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| วันที่  | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -ไม่มี- | -              | -                             | -                             | -      | -            |

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแนส่ง  
ไปรษณีย์เลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

**เพศผู้ต้องที่นำส่งผู้รับไม่ได้**

- 1. จำหน่ายในชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่นำส่งตามจำหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
- 5. ไม่มารับภายในห้าวัน
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

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

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

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