

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund : UOBSAS100D

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนพฤษภาคม 2558 - เดือนตุลาคม 2558 เป็นภาพการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 1,530 จุด สู่ระดับต่ำที่สุดใกล้ 1,300 จุดช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในเวลาถัดมา การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ 1.50% ในเดือนเมษายน สร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผสมกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ปรับตัวขึ้น ส่งผลถึงแนวโน้มการลงทุนโดยรวมดูถดถอย นอกจากนี้ผลประกอบการไตรมาส 1/2558 ที่ออกมาอ่อนแอได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐไม่ได้มีแผนความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า และโครงการทวาย เป็นอีกแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นเชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ ปัญหาด้านการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางความปลอดภัยทางการบินโดย ICAO การสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้ามนุษย์โดยประเทศมหาอำนาจตะวันตก และปัญหาหนี้กรีซที่ผิมนัดชำระยึดเยื้อกินระยะเวลาอันยาวนานหาข้อสรุปไม่ได้จนถึงเดือนกรกฎาคม ที่กรีซยอมรับข้อตกลงการรัดเข็มขัดจากทางเจ้าหนี้ แต่ก็ได้เป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยเท่าใดนัก เข้าสู่ช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558 หุ้นกลุ่มธนาคารก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับตลาดอีกครั้ง เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอ และแนวโน้ม NPL ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่เริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง เข้ามากดดันหุ้นกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวลงต่อเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ รวมถึงการเทขายหุ้นทั่วโลกของนักลงทุน จึงเกิดภาวะ "risk off" ของการลงทุนทั่วโลก (นักลงทุนขายหุ้น และเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า) ดัชนี SET index ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,300 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้จากราคาหุ้นที่เริ่มน่าสนใจของหุ้นหลายกลุ่มในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาสะสมหุ้นที่มีระดับ PBV ต่ำกว่า 1 เท่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ก่อนหน้าจะย่อตัวลงอีกครั้งจากความกังวลด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการประชุม FOMC ต่อทิศทาง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ภายในปี 2558 ในช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลให้ดัชนี SET index ปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด

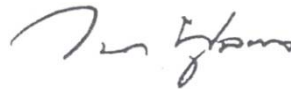
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนตุลาคม 2558 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม -9.3% (TRI) โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ปรับตัวลงมากที่สุดได้แก่ พลังงาน -19.5%, ธนาคาร -16.0% และสื่อสิ่งพิมพ์ -14.3% ในขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว +4.9%, พาณิชยกรรม +4.5% และโรงพยาบาล +3.8% ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 9.9 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2558 – 30 ตุลาคม 2558
กองทุนฯ	-11.1961%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-9.2543%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 220,464,961.31 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.2663 บาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง | 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. นางสาวณัชชา สุนทรธาวางศ์ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |

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 ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

M. Eusakul.

(นางสาวมาลาทิพย์ เอื้อสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 พฤศจิกายน 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน *Syvalok*
โทรศัพท์ 0-2724-5271

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
หมายเลข 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
90 North Sathorn Road, Silom
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐสุณี*
3.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
6.	นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศ์นิรมล*
7.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
8.	นายชัยพฤษ์ กุลกาญจนาร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 51

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK * (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ก.ค. 58 - 30 ต.ค. 58	-4.43	-3.55
6 เดือน 24 เม.ย. 58 - 30 ต.ค. 58	-12.56	-10.96
1 ปี 31 ต.ค. 57 - 30 ต.ค. 58	-11.68	-11.30
3 ปี 26 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 58	19.42	15.82
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 16 พ.ค. 51 - 30 ต.ค. 58	105.59	95.35

* เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี SET 100 Total Return Index

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,861.38	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24.82	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	148.91	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.24	0.01
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.88	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	0.85	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,114.08	0.91

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	59,269.84	11.84
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	57,015.11	11.39
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53,374.57	10.66
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	52,597.77	10.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	45,000.70	8.99
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	44,994.29	8.98
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	35,777.51	7.14
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	25,014.88	5.00
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	22,602.38	4.51
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,513.16	4.50
11	อื่นๆ	82,625.22	16.50
	รวม	500,785.43	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	207,060,842.90	93.92
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	207,060,842.90	93.92
ธนาคาร	15,675,298.00	7.11
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,830,750.00	1.28
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,312,500.00	1.96
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,207,610.00	1.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,125,150.00	1.87
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,199,288.00	1.00
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	23,687,200.00	10.74
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,496,600.00	1.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	17,070,400.00	7.74
บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	4,120,200.00	1.87
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	5,374,300.00	2.44
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,374,300.00	2.44
พาณิชย์	15,080,000.00	6.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,080,000.00	6.84
บริการรับเหมาก่อสร้าง	23,083,070.00	10.47
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,455,025.00	2.02
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2,460,150.00	1.12
บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,390,975.00	1.99
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	470,070.00	0.21
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11,306,850.00	5.13

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>207,060,842.90</u>	<u>93.92</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลด้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,101,900.00	3.22
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,273,050.00	1.03
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,828,850.00	2.19
พลังงานและสาธารณูปโภค	29,089,795.40	13.20
บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,072,702.40	0.94
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,576,400.00	2.53
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	5,628,768.00	2.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,020,000.00	4.09
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,182,700.00	0.99
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,348,800.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,260,425.00	1.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,016,487.50	6.81
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,531,125.00	3.42
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	7,485,362.50	3.40
อาหารและเครื่องดื่ม	5,476,620.00	2.48
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)	1,989,250.00	0.90
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,487,370.00	1.58
การแพทย์	10,989,600.00	4.98
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	10,989,600.00	4.98

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	207,060,842.90	93.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,978,900.00	10.42
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	15,913,900.00	7.22
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,065,000.00	3.20
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,574,600.00	1.17
บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,574,600.00	1.17
ธุรกิจขนาดกลาง	2,141,360.00	0.97
บริษัท เอ็นเนอร์จี แอ็บโซลูท จำกัด (มหาชน)	2,141,360.00	0.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,554,122.00	4.33
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	216,132.00	0.10
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,272,590.00	1.03
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,615,800.00	1.64
บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	3,449,600.00	1.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,200,200.00	1.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,200,200.00	1.00
ขนส่ง	17,037,390.00	7.73
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	13,171,600.00	5.97
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,865,790.00	1.75
เงินฝาก	8,501,909.22	3.86
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	26,179.21	0.01
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,601,802.42	2.99
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	207,720.77	0.09
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,666,206.82	0.76
อื่นๆ	4,891,431.01	2.22
ทรัพย์สินอื่น	6,422,062.39	2.91
หนี้สินอื่น	-1,530,631.38	-0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	220,454,183.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558		ณ 31 ตุลาคม 2558	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 200,031,096.87 บาท)	207,060,842.90
รายได้เงินปันผล	1,887,550.36	เงินฝากธนาคาร	8,460,429.81
รายได้ดอกเบี้ย	68,060.80	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	6,422,062.39
รวมรายได้	1,955,611.16	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	41,479.41
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,861,377.34	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,818.35	รวมสินทรัพย์	221,984,814.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	148,910.17		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,151,087.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,236.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	379,544.17
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,729.79	รวมหนี้สิน	1,530,631.38
รวมค่าใช้จ่าย	2,114,072.63	สินทรัพย์สุทธิ	220,454,183.13
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(158,461.47)		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	179,731,114.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,390,398.56)	กำไรสะสม	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(19,243,091.44)	บัญชีปรับสมดุล	(4,378,867.79)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(27,633,490.00)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	45,101,936.90
		สินทรัพย์สุทธิ	220,454,183.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(27,791,951.47)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2657
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(27,791,951.47)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,973,111.4019

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

0.697

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A+ (S&P)	A+ (Fitch)
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

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 ทีเอสไอ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

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 แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.4265

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ๕7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งคืนให้ผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปดัดแปลง
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 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