

**กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100**

**UOB Smart Active Set 100 Fund : UOBSAS100**

*รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)*

# สารบัญ

---

|   | หน้า |
|---|------|
| สารจากบริษัทจัดการ  | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                            | 2    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                   | 3    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                    | 4    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                | 5    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม        | 6    |
| ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                      | 7    |
| รายงานงบการเงิน   | 8    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน       | 10   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ       | 12   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม | 14   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                        | 15   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน        | 16   |

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 ธันวาคม 2556

ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย

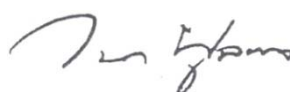
ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยยังคงมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1,650 จุด ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 โดยดัชนีเริ่มต้นที่ระดับ 1,451.90 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 และปรับตัวลงอย่างแรงมาสู่ระดับต่ำกว่า 1,300 จุดในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 สาเหตุหลักมาจาก ก) ความกังวลว่า มาตรการ US QE Tapering อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด หลังจากที่ตัวเลข GDP ในสหรัฐฯค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ข) การคาดการณ์ตัวเลขอัตราการเติบโตของประเทศไทยที่ต่ำลงเพราะมูลค่าการส่งออกที่อ่อนตัวลง ค) มีแนวโน้มที่จะปรับลดประมาณการผลกำไรของบริษัทโดยรวม และ ง) ปัญหาการเมืองไทยที่ก่อตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 10.55

|                     | ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง<br>1 กรกฎาคม 2556 - 30 ธันวาคม 2556 |
|---------------------|--|
| กองทุนฯ             | -11.6068%  |
| ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน | -9.6381%   |

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 134,006,018.87 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 28.0118 บาท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง              | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร    | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ |
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล                  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง           | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 4. นางสาวณัชชา สุนทรธรรารวงค์    | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

### สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

## รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขา กรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วนี้

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความคิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อยการจ่ายเงินคืน การกระทำผิด หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขา กรุงเทพฯ



(คุณณิชนน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขา กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ์ 2557

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม   |
|----------|-----------------------------|
| 1        | นายกรวุฒิ ลีนะบรจง          |
| 2        | นายสิทธิ์ศักดิ์ ญัฐวุฒิ     |
| 3        | นางสาวปราณี ศรีมหาลาก       |
| 4        | นายชัยยันต์ จันทนคีรี       |
| 5        | นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์   |
| 6        | นางสาวพัชรภา มหัทธกุล*      |
| 7        | นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศนิรมล* |
| 8        | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*  |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

## ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 12 พ.ค. 48

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 56

|   | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง<br>(%) | BENCHMARK*<br>(%) |
|---|------------------------------|-------------------|
| 3 เดือน<br>27 ก.ย. 56 - 27 ธ.ค. 56              | -7.48%                       | -9.04%            |
| 6 เดือน<br>28 มิ.ย. 56 - 27 ธ.ค. 56             | -10.94%                      | -9.64%            |
| 1 ปี<br>28 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 56                 | -0.40%                       | -4.05%            |
| 3 ปี<br>30 ธ.ค. 53 - 27 ธ.ค. 56                 | 48.26%                       | 36.54%            |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>12 พ.ค. 48 - 27 ธ.ค. 56 | 180.12%                      | 162.29%           |

\* ดัชนี SET 100 Total Return Index

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม               | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)           | 1,342.75                    | 0.92                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)      | 39.49                       | 0.03                              |
| ค่านายทะเบียน (registrar fee)                    | 94.78                       | 0.06                              |
| ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม (setup fee) | -                           | -                                 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)              | -                           | -                                 |
| ค่าสอบบัญชี                                      | 23.38                       | 0.02                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                  | 0.80                        | 0.00                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *</b>                    | <b>1,501.21</b>             | <b>1.03</b>                       |

\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)



กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

|                             | ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                           | ค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1                           | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 67,638.95                       | 13.31                                       |
| 2                           | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          | 66,425.85                       | 13.08                                       |
| 3                           | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | 56,554.23                       | 11.13                                       |
| 4                           | บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด                | 50,398.52                       | 9.92  |
| 5                           | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 38,912.77                       | 7.66  |
| 6                           | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | 38,360.38                       | 7.55  |
| 7                           | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26,907.68                       | 5.30  |
| 8                           | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด                | 23,817.84                       | 4.69  |
| 9                           | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด                          | 22,109.40                       | 4.35  |
| 10                          | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 20,347.49                       | 4.01  |
| 11                          | อื่น ๆ   | 96,548.19                       | 19.00                                       |
| <b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b> |  | <b>508,021.30</b>               | <b>100.00</b>                               |

กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

|   |                 |
|---|-----------------|
| สินทรัพย์   |                 |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม                                  | 125,507,007.20  |
| เงินฝากธนาคาร   | 11,756,842.67   |
| ลูกหนี้   |                 |
| จากเงินปันผลและดอกเบีย                                    | 208,874.97      |
| จากการขายเงินลงทุน  | 3,097,337.03    |
| รวมสินทรัพย์  | 140,570,061.87  |
| หนี้สิน   |                 |
| เจ้าหนี้  |                 |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                       | 1,314,256.74    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                | 5,000,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 259,940.97      |
| หนี้สินอื่น   | 16,661.87       |
| รวมหนี้สิน  | 6,590,859.58    |
| สินทรัพย์สุทธิ  | 133,979,202.29  |
| สินทรัพย์สุทธิ:   |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 47,839,039.93   |
| กำไรสะสม  | 157,068,035.00  |
| บัญชีปรับสมดุล  | (70,927,872.64) |
| สินทรัพย์สุทธิ  | 133,979,202.29  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 28.0062         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 4,783,903.9930  |

กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                   |  |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                      |  | 71,393.54       |
| เงินปันผลรับ  |  | 2,050,030.36    |
| รวมรายได้   |  | 2,121,423.90    |
| ค่าใช้จ่าย  |  |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                               |  | 1,342,754.63    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                       |  | 39,492.74       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                    |  | 94,782.70       |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                 |  | 23,384.51       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                    |  | 800.00          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                       |  | 1,501,214.58    |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                              |  | 620,209.32      |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                 |  |                 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น        |  | 2,503,473.88    |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  |  | (20,121,425.68) |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน            |  | (17,617,951.80) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน |  | (16,997,742.48) |

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาวะผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                 |                       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                       | <b>125,507,007.20</b> | <b>93.68</b> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                             | 125,507,007.20        | 93.68        |
| <i>ธนาคาร</i>  | 17,250,150.00         | 12.89        |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | 4,378,800.00          | 3.27         |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 3,104,400.00          | 2.32         |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           | 2,965,050.00          | 2.21         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                         | 6,801,900.00          | 5.08         |
| <i>อุตสาหกรรมสร้างและตกแต่ง</i>                        | 6,828,180.00          | 5.10         |
| บริษัท กระเบื้องผนังลาดจาเนซ จำกัด (มหาชน)             | 428,180.00            | 0.32         |
| บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                     | 6,400,000.00          | 4.78         |
| <i>เคมีภัณฑ์และพลาสติก</i>                             | 10,970,062.00         | 8.19         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)                | 2,582,000.00          | 1.93         |
| บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)             | 8,388,062.00          | 6.26         |
| <i>พาณิชย์</i>   | 8,761,200.00          | 6.54         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                        | 8,761,200.00          | 6.54         |
| <i>บริการรับเหมาก่อสร้าง</i>                           | 5,331,812.00          | 3.98         |
| บริษัท โดโฮ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             | 5,331,812.00          | 3.98         |
| <i>อื่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</i>                          | 2,525,200.00          | 1.88         |
| บริษัท เลดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,525,200.00          | 1.88         |
| <i>พลังงานและสาธารณูปโภค</i>                           | 20,918,823.00         | 15.61        |
| บริษัท กำแพง จำกัด (มหาชน)                             | 4,286,495.00          | 3.20         |
| บริษัท บางจากปิโตรเคมี จำกัด (มหาชน)                   | 3,774,400.00          | 2.82         |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                        | 1,221,848.00          | 0.91         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                              | 3,660,800.00          | 2.73         |
| บริษัท ปตท. ดำรวจและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  | 7,975,350.00          | 5.95         |
| <i>เงินทุนและหลักทรัพย์</i>                            | 3,329,890.00          | 2.49         |
| บริษัท อีออน อนลิ้นทรีฟฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)     | 1,231,400.00          | 0.92         |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)             | 2,098,490.00          | 1.57         |
| <i>อาหารและเครื่องดื่ม</i>                             | 11,609,205.00         | 8.66         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                | 6,668,800.00          | 4.98         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         | 2,005,830.00          | 1.50         |
| บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)        | 2,934,575.00          | 2.19         |
| <i>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</i>                  | 20,545,350.00         | 15.33        |
| บริษัท แอลวานี อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)          | 3,690,750.00          | 2.75         |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)     | 2,434,700.00          | 1.82         |
| บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  | 3,604,300.00          | 2.69         |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                             | 8,432,100.00          | 6.29         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   | 2,383,500.00          | 1.78         |
| <i>ประกันภัยและประกันภัย</i>                           | 2,815,200.00          | 2.10         |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                | 2,815,200.00          | 2.10         |
| <i>สื่อและสิ่งพิมพ์</i>                                | 1,756,003.20          | 1.31         |
| บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)            | 1,756,003.20          | 1.31         |
| <i>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</i>                            | 4,646,962.00          | 3.47         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                     | 676,500.00            | 0.50         |
| บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)                 | 2,767,422.00          | 2.07         |
| บริษัท สุภาดิโย จำกัด (มหาชน)                          | 1,203,040.00          | 0.90         |

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| เงินสด                                       | 8,218,970.00         | 6.13         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)          | 4,659,900.00         | 3.48         |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,167,670.00         | 2.36         |
| บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)         | 391,400.00           | 0.29         |
| <b>เงินฝาก</b>                               | <b>11,824,957.64</b> | <b>8.83</b>  |
| ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ    | 121,774.68           | 0.09         |
| ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)                  | 11,703,182.96        | 8.74         |
| <b>อื่นๆ</b>                                 | <b>-3,352,762.55</b> | <b>-2.50</b> |
| ทรัพย์สินอื่น                                | 3,238,097.03         | 2.42         |
| หนี้สินอื่น                                  | -6,590,859.58        | -4.92        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                         | 133,979,202.29       | 100.00       |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์   | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                              |
|-------|--|----------------------------|---|
| 1     | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)                          | ข่าวสาร และ<br>บทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ<br>ประกอบการตัดสินใจ<br>ลงทุน |
| 2     | ธนาคารอาคารสงเคราะห์   |                            |   |
| 3     | ธนาคารออมสิน   |                            |   |
| 4     | ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์                                      |                            |   |
| 5     | ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)                               |                            |   |
| 6     | ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส   |                            |   |
| 7     | ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด                        |                            |   |
| 8     | ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด                            |                            |   |
| 9     | ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ                                  |                            |   |
| 10    | ธนาคาร เครดิต ออกรีกออล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ |                            |   |
| 11    | ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด                      |                            |   |
| 12    | ธนาคารคอยซ์แบงก์   |                            |   |
| 13    | ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด  |                            |   |
| 14    | ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์   |                            |   |
| 15    | ธนาคาร ซุมิตโตโม มิตซูย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น                         |                            |   |
| 16    | ธนาคาร บาร์เคลย์   |                            |   |
| 17    | ธนาคารในสหรัฐอเมริกา   |                            |   |
| 18    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                      |                            |   |
| 19    | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  |                            |   |
| 20    | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)                                      |                            |   |
| 21    | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                            |   |
| 22    | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                                       |                            |   |
| 23    | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   |                            |   |
| 24    | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                          |                            |   |
| 25    | ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)  |                            |   |
| 26    | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   |                            |   |
| 27    | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  |                            |   |
| 28    | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  |                            |   |
| 29    | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  |                            |   |
| 30    | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                  |                            |   |
| 31    | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)                              |                            |   |
| 32    | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)                                     |                            |   |
| 33    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      |                            |   |

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ    | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                      |
|-------|--|------------------------|---|
| 34    | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรต์ จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน |
| 35    | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                        |   |
| 36    | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          |                        |   |
| 37    | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)                  |                        |   |
| 38    | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                              |                        |   |
| 39    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        |                        |   |
| 40    | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       |                        |   |
| 41    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |                        |   |
| 42    | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด                    |                        |   |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัท  
จัดการโดยตรง หรือที่ Website ของ บลจ. ที่ <http://www2.uobam.co.th/report/th>  
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  
[http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content\\_0000000861.jsp?categoryID=CAT0000569](http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000861.jsp?categoryID=CAT0000569)



## ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

--ไม่มี--

| เหตุผลที่ต้องร้องขอให้ผู้อื่นรับไม่ได้                  |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน          |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่เข้าตามจำนวนเงิน |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                   |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนเงิน     |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในที่กำหนด       |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียกลาง                    |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่       |
| <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....                 |
| ลงชื่อ .....  |

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

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