

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

UOB Smart Gold Fund : UOB SG

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2556 - 31 มกราคม 2557)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล SPDR GOLD SHARES (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	10
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -1.59 เทียบกับดัชนีมาตรฐานที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.54 เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวส่งผลให้กระแสเงินลงทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้การคาดการณ์ของตลาดถึงการลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2556 – 31 ม.ค 2557
กองทุน	-1.59%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	0.54%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี Gold London PM Fixing ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์

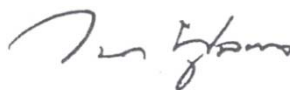
	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2556 – 31 ม.ค 2557	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ส.ค. 2555 – 31 ม.ค 2556
กองทุน	-1.59%	-3.05%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	0.54%	-2.79%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: ดัชนี Gold London PM Fixing ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,217,530.76 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 9.7248 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 130,541,846.72 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเท่ากับ 9.9629 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตาม ข่าวการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวันหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พงษ์ผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายอ่อง ชี เอ็ง	กรรมการ
2. นายทีโอ นุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
4. นางสาวณัชชา สุนทรธรรารวงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSSG)

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSSG) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSSG) โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นางอุษุภรณ์ วีระนุวัตต์)

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

26 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1.	นายกรวุฒิ	สินะบรรจง
2.	นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ
3.	นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก
4.	นายชัยยนต์	จันทนศิริ
5.	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
6.	นายเอกรัตน์	อภิวัฒน์พร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 ส.ค. 53
วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 57

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายปันผล	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	BENCHMARK * (%)
3 เดือน 25 ต.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-2.77	-1.32
6 เดือน 26 ก.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-1.74	0.34
1 ปี 25 ม.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-18.23	-16.91
3 ปี 28 ม.ค. 54 -31 ม.ค. 57	-5.89	0.93
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 31 ส.ค. 53 – 31 ม.ค. 57	0.39	6.02

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายปันผล	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	BENCHMARK * (%)
3 เดือน 25 ต.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-2.63	-1.32
6 เดือน 26 ก.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-1.53	0.34
1 ปี 25 ม.ค. 56 – 31 ม.ค. 57	-18.29	-16.91
3 ปี 28 ม.ค. 54 -31 ม.ค. 57	-5.63	0.93
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 31 ส.ค. 53 – 31 ม.ค. 57	0.01	6.02

* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ SPDR GOLD SHARES (กองทุนหลัก)



Precise in a world that isn't.

As of 12/31/2013

SPDR® Gold Shares

GLD

INDEX TICKER N/A INTRADAY NAV TICKER GLDIV	FUND INCEPTION DATE 11/18/2004 OBJECTIVE The objective of the SPDR® Gold Trust is for the Shares to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses. Ordinary brokerage commissions may apply.	THE PRICE OF GOLD The spot price for gold bullion is determined by market forces in the 24 hour global over the counter (OTC) market for gold. The OTC market accounts for most global gold trading, and prices quoted reflect the information available to the market at any given time. The price, holdings, and net asset value of Gold Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at spdrgoldshares.com .
---	--	---

PERFORMANCE

TOTAL RETURN	NAV (%)	MARKET VALUE (%)	LONDON PM FIX (%)
QTD	-9.52	-9.36	-9.20
YTD	-28.09	-28.29	-27.33
ANNUALIZED			
1 YEAR	-28.09	-28.29	-27.33
3 YEAR	-5.58	-5.74	-5.01
5 YEAR	6.36	6.06	6.73
SINCE FUND INCEPTION	11.14	11.01	11.61

	(%)
Gross Expense Ratio ²	0.40

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit spdrs.com for most recent month-end performance.

ADVANTAGES

Easily Accessible	Listed on the NYSE Arca.	Transparent	There exists a 24 hour global over the counter market for gold bullion, which provides readily available market data. The price, holdings and net asset value of Gold Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at: www.spdrgoldshares.com .
Secure	The Gold Shares represent fractional, undivided interests in the Trust, the primary asset of which is allocated (or secured) gold.	Flexible	Gold Shares are listed on the New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca: GLD) and trade the same way ordinary stocks do. It is possible to buy or sell Gold Shares continuously throughout the trading day on the exchange at prices established by the market. Additionally, it is possible to place market, limit and stop-loss orders of Gold Shares.
Cost Effective	For many investors, the transaction costs related to the Gold Shares are expected to be lower than the costs associated with the purchase, storage and insurance of physical gold.		
Liquid	Structure allows for baskets to be created and redeemed according to market demand, creating liquidity.		

SPDR® Gold Shares

As of 12/31/2013

KEY FACTS

Bloomberg	SPDR
Ticker Symbol	GLD
CUSIP	78463V107
Exchange	NYSE ARCA EXCHANGE
Short Sale Eligible	Yes
Margin Eligible	Yes

MANAGEMENT

Sponsor	World Gold Trust Services, LLC
Custodian	HSBC Bank USA, N.A.
Trustee	The Bank of New York Mellon
Marketing Agent	State Street Global Markets, LLC

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund 's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	704.92	0.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39.16	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	93.99	0.06
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	26.10	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.18	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	869.36	0.60

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,609,086.99	1.91
เงินฝากธนาคาร	2,609,086.99	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	135,599,144.94	99.50
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก		
หน่วยลงทุน	135,599,144.94	99.50
สินทรัพย์อื่น	-1,927,958.07	-1.41
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	136,280,273.86	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	135,599,144.94
เงินฝากธนาคาร	2,607,058.19
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,028.80
ลูกหนี้อื่น ๆ	2,606.96

รวมสินทรัพย์

138,210,838.89

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,743,525.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,267.59
หนี้สินอื่น	7,771.95

รวมหนี้สิน

1,930,565.03

สินทรัพย์สุทธิ

136,280,273.86

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	136,434,912.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(23,693,867.73)
บัญชีปรับสมดุล	23,539,229.07

สินทรัพย์สุทธิ

136,280,273.86

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วยปันผล	9.7621
หน่วยไม่มีปันผล	10.0011

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)

หน่วยปันผล	536,517.7821
หน่วยไม่มีปันผล	13,102,710.5823

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี๋ย	24,798.44
รายได้อื่น	37,046.08
รวมรายได้	61,844.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	704,921.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,162.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	93,989.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,104.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,180.00
รวมค่าใช้จ่าย	869,358.44
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(807,513.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,798,244.21)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	316,760.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(1,481,483.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,288,997.18)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
หน่วยลงทุนตราสารทุน		
เอสพีดีอาร์ โกลด์ ทรัสต์	34,201	135,599,144.94
รวม	34,201	135,599,144.94
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารเอชเอสบีซี บัญชีออมทรัพย์		280,167.87
ธนาคารยูโอบี บัญชีออมทรัพย์		2,328,919.12
สินทรัพย์อื่น		-1,927,958.07
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		136,280,273.86

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
3	ธนาคารออมสิน		
4	ธนาคาร เคอระรอยัลแบงก์อ็อกซ์ฟอร์ดแลนด์		
5	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส		
7	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
8	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด		
9	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ		
10	ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ		
11	ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		
12	ธนาคารดอยช์แบงก์		
13	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด		
14	ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์		
15	ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซูย แบงคิง 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		
31	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)		
32	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
33	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
35	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
36	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
37	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)		
38	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ตี จำกัด		
39	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
40	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด		
43	คอมเมิร์ซแบงก์ เอเชีย		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
United Overseas Bank(Thai)Pcl

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริหารจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของ บลจ. ที่ www.uobam.co.th หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uob.co.th>

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณียากรไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำกัดที่ไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียถึงทาง
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาใหม่ที่อื่น
<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 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

www.uobam.co.th