

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(18 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 กรกฎาคม 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)	7
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนี้ กองทุนปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.08 เทียบกับดัชนีมาตรฐานที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 7.92 ความผันผวนของตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่าดัชนีมาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 18 ก.พ. 2558* – 31 ก.ค 2558
กองทุน	1.08%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	7.92%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: S&P 500 Index (36%), FTSE World (ex-US) Index (24%), BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index (24%) and Citigroup Non-US Dollar World Government Bond Index (16%) ในรูปสกุลเงินบาท

* วันจัดตั้งกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม BGF Global Allocation Fund ซึ่งบริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน และกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กองทุนหลักได้มีการลงทุนจำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์และภูมิภาคต่างๆ ดังนี้



เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 375,469,660.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1076 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ 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 เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณัชชา สุนทรธรรารวงศ์ | 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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ /

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นางอุทุมภรณ์ วีรานูวัตติ์)

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

25 สิงหาคม 2558

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นางสาวศิริพรรณ	สุทธาโรจน์
2	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
3	นายเอกรัตน์	อภิวัฒน์พร*
4	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.พ. 58

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 24 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58	-1.63	6.39
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 18 ก.พ. 58 - 31 ก.ค. 58	1.08	7.92

- * กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 Index (36%), FTSE World (ex-US) Index (24%), BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index (24%) and Citigroup Non-US Dollar World Government Bond Index (16%) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)



BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)

BGF Global Allocation Fund

Performance to 31 July 2015

You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.

Synthetic Risk & Reward Indicator (SRR)



Summary of Investment Objective

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.

Fund Specific Risks

The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment. The fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid than those of larger company shares.

Fund Performance

Growth and Complete Calendar Year Performance to 31 July 2015



Source: Morningstar. Performance and performance relative to the Composite is shown as at 31-07-2015 in the currency shown above and is based on a Net Asset Value (NAV) price basis. Fund performance is shown with income reinvested, net of fees. **Percentile Rank is based on the relative performance of the Fund compared to funds in the US Moderate Allocation Sector, expressed as a %. 1 is the best percentile rank, 100 is the worst.

Cumulative & Annualised Performance to 31 July 2015



Source: Morningstar. Performance and performance of the Composite is shown in the currency noted above and is based on a Net Asset Value (NAV) price basis. Fund performance is shown with income reinvested, net of fees. *Performance figures are shown on an annualised basis (for Funds with more than 3 calendar years performance). Past performance is not a guide to future performance. Please refer to the Fund Specific warnings in this document.

Portfolio Profile to 31 July 2015

Asset Allocation (%)



Top 10 Equity Holdings (%)

Fund	Percentage
GOOGLE INC CLASS C	0.7
JPMORGAN CHASE & CO	0.6
PROCTER & GAMBLE	0.6
ANADARKO PETROLEUM CORP	0.6
BANK OF AMERICA CORP	0.6
HSBC HOLDINGS PLC	0.5
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.5
WELLS FARGO	0.5
FUJII HEAVY INDUSTRIES LTD	0.5
MOBILEYE NV	0.5

Regional Exposure (%)

Fund	Bmark.	Active	
North America Equity	25.0	36.6	-11.7
Cash	24.6	0.0	24.6
Europe Equity	14.7	13.0	1.7
Japan Equity	11.3	4.7	6.6
North America Bonds	8.4	24.4	-16.0
Emerging Market Equity	5.0	3.5	1.5
Emerging Market Bonds	4.5	0.5	4.0
Europe Bonds	3.5	9.5	-6.0
Asia/Pacific (ex Japan) Equity	1.8	2.1	-0.5
Commodity Related	0.7	0.0	0.7
Asia/Pacific (ex Japan) Bonds	0.5	0.4	0.2
Japan Bonds	0.2	5.2	-5.0

Currency Exposure (%)

Fund	Bmark.	Active	
US Dollar	72.6	60.1	12.5
Japanese Yen	7.2	9.9	-2.7
Other Asia	2.7	4.5	-1.8
British Pound Sterling	5.0	5.8	-0.5
Euro	8.0	13.2	-5.2
Other Europe	2.2	3.3	-1.1
Latin America	1.2	0.8	0.4
Rest of the World	1.2	2.7	-1.4

Top Equity Sectors (%)

Fund	Bmark.	Active	
Financials	12.1	12.4	-0.3
Health Care	9.8	8.0	1.8
Information Technology	8.0	8.7	-0.7
Industrials	7.0	6.5	0.5
Consumer Discretionary	5.7	7.7	-2.0
Energy	4.5	4.0	0.5
Materials	3.9	2.9	1.0
Consumer Staples	3.5	6.1	-2.6
Telecommunication	2.3	2.0	0.3
Utilities	1.8	1.9	-0.1
Index Related	-1.1	0.0	-1.1

% of Net Assets represents the Fund's exposure based on the economic value of securities and is adjusted for futures, options, swaps, and convertible bonds.

Morningstar Portfolio Statistics*
as at 31-07-2015

12 Month High / Low NAV	52.66/48.04
3-year Standard Deviation	5.65
5-year Standard Deviation	8.93
3-year Information Ratio	-0.49
3-year Sharpe Ratio	1.22
3-year Tracking Error	2.29
Price-Earnings Ratio	14.6X
Price-Book Ratio	1.8X
Dividend Yield (%)	2.32
Average Credit Quality	AA-
Yield to Maturity (%)	0.89

*Source: Morningstar - Statistics are provided for informational purposes only, which can change at any time, and may be different from other information published by BlackRock. Due to availability and timing the methodology is calculated by Morningstar.

Share Class Performance 31 July 2015

Share Class	Fund Inception Date	NAV	1 Month	31-07-14 to 31-07-15	31-07-13 to 31-07-14	31-07-12 to 31-07-13	31-07-11 to 31-07-12	31-07-10 to 31-07-11	Total Expense Ratio	% Yield	ISIN	Bloomberg	SEDOL
A2 AUD Hdg	01/10	15.16	-0.1%	2.9%	11.2%	14.5%	-1.6%	17.8%	1.76%	-	LU0468328631	BGA2AUD	B3WV0J0
A2 CHF Hdg	03/08	11.66	-0.3%	-0.3%	8.2%	11.0%	-5.1%	12.9%	1.76%	-	LU0343189586	MGAACHF	B448259
A2 Acc EUR	07/02	46.0E	0.7%	21.6%	7.4%	3.8%	12.7%	3.1%	1.76%	-	LU0171283498	MERGA00	B037N71
A2 EUR Hdg	04/05	34.99	-0.2%	0.2%	8.6%	11.1%	-4.8%	13.2%	1.76%	-	LU0212827533	MGHMLA2	B0FBSP6
A2 Acc HUF	12/10	14213.00	-1.3%	18.8%	12.1%	11.2%	17.0%	-	1.76%	-	LU0566074125	BGGAA2H	B4N270E
A2 GBP Hdg	12/05	27.79	-0.2%	1.0%	8.8%	11.7%	-4.1%	13.8%	1.76%	-	LU0236177068	MGAHGA2	B1RDVW0
A2 HKD Hgd	06/12	12.59	-0.2%	0.7%	8.5%	11.3%	-	-	1.76%	-	LU0786109477	MGAFA2H	B7QC907
A2 PLN Hdg	03/10	14.88	-0.1%	2.2%	10.9%	15.0%	-1.7%	15.9%	1.76%	-	LU0480634582	BGGA2PL	B605906
A2 SGD Hdg	07/07	12.28	-0.2%	1.0%	8.5%	11.4%	-5.0%	13.3%	1.76%	-	LU0308722782	MGAHSA2	B448271
A2 Acc USD	01/07	51.14	-0.2%	0.6%	8.7%	11.7%	-3.7%	14.0%	1.76%	-	LU0072462426	MERGA01	B301377
A4 Inc EUR	01/08	45.25	0.7%	21.6%	7.4%	3.8%	12.7%	3.1%	1.76%	-	LU0408221512	BGGA4A4	B3L1F22
A4 EUR Hdg	01/06	32.86	-0.2%	0.2%	8.6%	11.1%	-4.9%	13.2%	1.76%	0.07%	LU0240813020	MGAHGA1	B0XRPH9
A4 Inc USD	01/08	60.23	-0.2%	0.8%	8.7%	11.6%	-4.3%	13.6%	1.76%	0.06%	LU0724617625	BGGA4A1	B3WHDV1
D2 GBP Hdg	09/12	28.37	-0.1%	1.8%	9.6%	-	-	-	1.01%	-	LU0827880344	BGGAD2G	B8DRW63
D2 Acc EUR	11/07	48.81	0.2%	22.6%	8.2%	4.5%	13.6%	-	1.01%	-	LU0523293034	BGGAD2E	B45M208
D2 EUR Hdg	11/07	37.07	-0.2%	1.1%	9.4%	11.9%	-4.2%	14.1%	1.01%	-	LU0328901480	MGAFEHD	B43L0K7
D2 AUD Hdg	09/12	15.49	0.0%	3.7%	12.0%	-	-	-	1.02%	-	LU0827880187	BGGA02A	B8BLF46
D2 CHF Hdg	09/12	11.92	-0.3%	0.4%	9.1%	-	-	-	1.01%	-	LU0827880260	BGGAD2C	B6KLB01
D2 PLN Hdg	09/12	15.20	-0.1%	3.1%	11.7%	-	-	-	1.01%	-	LU0827880427	BGGAD2P	B7X2CL6
D2 SGD Hdg	08/12	12.54	-0.1%	1.8%	8.3%	-	-	-	1.01%	-	LU0827880680	BGGAD2S	B41HH87
D2 CHF Hdg	09/12	11.92	-0.3%	0.4%	9.1%	-	-	-	1.01%	-	LU0827880260	BGGAD2C	B6KLB01
D2RF USD	11/07	54.19	-0.1%	1.6%	9.5%	12.5%	-3.0%	14.8%	1.01%	-	LU0329692538	MGAUFDD	B4491W9
E2 PLN Hdg	08/10	14.53	-0.1%	1.8%	10.4%	14.4%	-2.2%	-	2.26%	-	LU0530192003	BGGA2E3H	B4WKA81
I2 SGD Hdg	07/12	12.55	-0.1%	1.9%	9.5%	12.4%	-	-	0.80%	-	LU0810842038	BGAI2SH	B841830
I2 Acc USD	09/10	53.57	-0.1%	1.8%	9.8%	12.7%	-2.7%	-	0.80%	-	LU0368248660	BGGAU12	B39T2W5

Source: Morningstar. Performance as at 31-07-2015 unless otherwise stated. Performance is based on a Net Asset Value (NAV) price basis with income reinvested, net of fees. Total Expense Ratio is the latest annualised expense figure for the Share Class. % Yield shows the last 12 months yield. Past performance is not a guide to future performance. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.

Fund Legal Information

Fund Company	BlackRock Global Funds SICAV
Fund Type	UCITS
Domicile	LUX
Fund Inception Date	03-01-1997
Base Currency	US Dollar
Fund AUM	\$24bn
EUSD Fund Status	In scope, distributions and redemptions

Fund Information

Fund Manager	Dennis Staitman
Fund Manager Start Date	03-01-1997
Fund Manager	Dan Chamby
Fund Manager Start Date	28-02-2011
Fund Manager	Aldo Roidan
Fund Manager Start Date	28-02-2011
Sector	USD Moderate Allocation
Benchmark	BoAML US Treasuries 5+YR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citl WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

Published NAV

Trading Frequency: Daily, forward pricing basis; Settlement: Trade date + 3 days; NAV available at www.blackrock.com/international

Ratings to 31 July 2015*



Fund Information Share Class (A2 USD)

Minimum Initial Purchase	\$5,000
Minimum Additional Purchase	\$1,000
Initial Fee	5.00%
Annual Management Fee	1.50%

Country Of Registrations and Fund Classes

For details on fund charges and country of registrations please see the KIID. For the Manager's investment commentary, portfolio activity and market outlook, please see the Fund's Profile at www.BlackRock.com

Important information

This material has been produced by BlackRock* for use by the party distributors, where they have the appropriate authorisation to market the products and use this material. BlackRock takes no responsibility for the marketing activity. This material is solely for educational purposes and does not constitute investment advice, or an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any shares of any fund (nor shall any such shares be offered or sold to any person) in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful under the securities laws of that jurisdiction. This document is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction. Past performance does not represent past performance and is no guarantee of future results. Investment returns and principal values may fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than that shown. All returns assume reinvestment of all dividends and capital gain distributions. Past performance is shown for illustrative purposes only. You cannot invest directly in an index. Certain funds mentioned in this document are registered for distribution in Spain. Additionally, certain funds are registered for distribution in Portugal. In Spain, BlackRock Global Funds (BGF) is registered with the number 340 in the Comisio Nacional de Mercados de Valores de España (CNMV) and the prospectus for each registered fund has been registered with the CNMV. In Portugal, certain share classes of certain BGF funds are registered with the Comissio do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) and the Prospectus for each registered fund has been registered with the CMVM. The funds mentioned in this material have not been registered with the securities regulators of Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay or any other securities regulator in any Latin American country and thus, may not be publicly offered in any such countries, except for Chile where certain BGF sub-funds have been registered with the Superintendencia de Valores y Seguros for public offering. Its securities regulator in any country within Latin America, Japan or Portugal has confirmed the accuracy of any information contained herein. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. Not all of the listed share classes are available in every jurisdiction. Investment in some share classes may be also limited to certain types of investors as set out in each fund's Prospectus. Please contact your financial advisor for more information. BlackRock Investment Management (UK) Limited is the UK distributor of BGF. Most of the protections provided by the UK regulatory system, and the compensation under the Financial Services Compensation Scheme, will not be available to a limited range of BGF sub-funds which have a reporting fund status. A reporting fund class that seeks to comply with UK Reporting Fund Status requirements. Unless indicated the fund information displayed only provides summary information. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available on BlackRock's website. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the fund in question has not been authorized. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited (authorized and regulated by the Financial Conduct Authority). Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registered in England No. 2000394. Tel: 020 7745 3000. For your protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2015 BlackRock, Inc. All rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK INVESTMENT, SIMPLEX, BALANCE, BLACKROCK, 50 WATF 100 (with NY MCD) and the stylized logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. If you have any questions about the terms contained in this fact-sheet, please consult the glossary on our website at www.blackrockinternational.com. © 2015 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of the information. Past performance is no guarantee of future results.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,884.00	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	56.52	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	241.25	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	18.85	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	35.44	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,236.06	0.56

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การถือिमเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	22,203,316.86	5.91
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (USD)	10,191,196.52	2.71
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	12,012,120.34	3.20
อื่นๆ	-16,425,539.57	-4.37
ทรัพย์สินอื่น	1,014,796.86	0.27
หนี้สินอื่น	-17,440,336.43	-4.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	380,924,241.03	101.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	380,924,241.03	101.45
หน่วยลงทุน	380,924,241.03	101.45
BGF Global Allocation Fund - Class A	380,924,241.03	101.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-11,232,357.80	-2.99
สัญญาฟอรัเวิร์ด	-11,232,357.80	-2.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	375,469,660.52	100.00

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาซื้อขายกับธนาคารเมทีออน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,006,977.70	-0.53	18/09/2015	-2,006,977.70
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-408,638.70	-0.11	18/09/2015	-408,638.70
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-8,816,741.40	-2.35	02/10/2015	-8,816,741.40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558		ณ 31 กรกฎาคม 2558	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 355,775,968.29 บาท)	380,924,241.03
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	22,200,880.51
รายได้ดอกเบี้ย	59,265.77	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	1,259,752.24	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,319,018.01	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,438.35
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายของสัดส่วนผู้ถือหุ้น	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,893,996.70	สินทรัพย์อื่น	(10,217,560.94)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	56,519.91	รวมสินทรัพย์	392,909,996.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	241,248.13		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมบริหาร	19,851.04	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,049,800.00
ค่าใช้จ่ายของสัดส่วนผู้ถือหุ้น	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	417,404.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,442.25	หนี้สินอื่น	9,973,132.09
รวมค่าใช้จ่าย	2,236,058.03	รวมหนี้สิน	17,440,336.43
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(917,040.02)	สินทรัพย์สุทธิ	375,469,660.52
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(14,468,826.86)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,422,308.29	สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,148,242.74	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกองทุน	371,471,101.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(11,232,357.80)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	21,338,193.23	บัญชีปรับสมดุล	(1,953,767.75)
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5,952,326.35
		สินทรัพย์สุทธิ	375,469,660.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	5,952,326.35	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10,1076
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,952,326.35	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	37,147,110,1916

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

0.386

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี que การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุน ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องทำหนังสือผู้รับไม่ได้

- 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่นำ帳ตามจำหน่า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่า
- 5. ไม่มารับของคืนที่กำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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