

**กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี**

**UOB Income Daily Open-ended Fund : UOBID**

*รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก*

*(1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)*

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

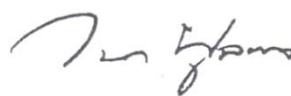
ทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 กองทุนมีส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 31.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 27.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 40.69 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.25 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กับวันที่ 31 มกราคม 2562 ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐบาล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 31.61 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2562 ที่ระดับร้อยละ 54.56 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.81 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 27.70 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.63 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 40.69 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.25 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,424,522,745.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.7729 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

### รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต            | กรรมการ          |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ          |
| 4. นางสาวปิยพร รัตนประสาทพร     | กรรมการ          |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ          |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ นิธยานน     | 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 อินคัม เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาเนียงค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421  
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย น.

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

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 North Sathorn Road, Silom  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
<http://www.standardchartered.co.th>  
Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444  
Registration No. 0107536000498

## กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวอัญชดี งามวุฒิกุล*
3	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
4	นางสาวลินดา อุดมreibung
5	นายวีรยุทธ หัตถะเมียร*
6	นางสาวนันท์นัช กิติเฉลิมเกียรติ

\* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 54

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	2.49%	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	3.96%	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.11%	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	0.99%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.75%	0.34%	0.65%	1.15%	1.14%	1.39%	N/A	1.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.67%	3.75%	4.33%	6.09%	2.54%	3.39%	N/A	3.40%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.03%	0.04%	0.05%	0.04%	0.13%	N/A	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.90%	0.67%	0.79%	1.04%	1.69%	1.79%	N/A	1.76%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,376.17	0.2176
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	337.09	0.0088
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	408.59	0.0106
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.43	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	36.98	0.0010
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>9,192.26</b>	<b>0.2389</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

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



**กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลลี่**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**  
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	1,082,545,412.39	31.61
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,082,545,412.39	31.61
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>หุ้นกู้</b>	1,147,044,343.54	33.50
Rate AAA	100,108,649.00	2.92
Rate AA+	299,868,577.05	8.76
Rate A	248,983,329.44	7.27
Rate A-	252,798,170.00	7.38
Rate BBB+	245,285,618.05	7.16
<b>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	442,135,655.65	12.91
<b>เงินฝาก</b>	756,297,132.46	22.08
<b>อื่นๆ</b>	-3,499,798.53	-0.10
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	3,424,522,745.51	100.00

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,082,545,412.39	31.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	593,157,541.62	17.32
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	996,022,457.57	29.09
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ \* มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไปด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
 กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
CB19801A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			1/08/2562	-	28,000,000.00	28,000,000.00
CB19808B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			8/08/2562	-	15,000,000.00	14,995,141.28
CB19815A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			15/08/2562	-	12,000,000.00	11,992,157.46
CB19829B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			29/08/2562	-	5,000,000.00	4,993,162.79
CB19905A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			5/09/2562	-	104,000,000.00	103,828,753.67
CB19905B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			5/09/2562	-	54,000,000.00	53,911,083.64
CB19912A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/09/2562	-	38,000,000.00	37,925,375.33
CB19912B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/09/2562	-	254,000,000.00	253,495,901.00
CB19919A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/09/2562	-	51,000,000.00	50,879,784.31
CB19919B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/09/2562	-	18,000,000.00	17,958,051.96
CB19926A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26/09/2562	-	63,000,000.00	62,833,423.48
CB19926B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26/09/2562	-	243,000,000.00	242,351,559.65
CB19O03B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/10/2562	-	130,000,000.00	129,613,829.97
CB19O10B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10/10/2562	-	70,000,000.00	69,767,187.85
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							
ISO19O25A	บจก.ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2562	-	881,680.00	877,689.23
KSJVT19O09A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/10/2562	-	90,000,000.00	89,677,896.65
SECEN19N04A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/11/2562	-	7,479,042.51	7,441,144.97
TPCON19O27C	บริษัท ไทยพีคคอนและอุตสาหกรรม จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/10/2562	-	2,875,894.43	2,862,620.74
TPJVT19O25A	กิจการร่วมค้า ทีพี		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2562	-	42,959,715.79	42,765,265.94
UNIQ20104A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/01/2563	-	50,000,000.00	49,555,698.04
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>							
MBKET19809A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ ภัมเช็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			9/08/2562	AA+	300,000,000.00	299,868,577.05
MPSC19D26A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด			26/12/2562	-	100,000,000.00	99,224,453.47
PL19903A	บริษัท ภัทรสิริรุ่ง จำกัด (มหาชน)			3/09/2562	-	150,000,000.00	149,730,886.61
<b>หุ้นกู้</b>							
ASK19O08A	บริษัท เอเชียเสิร์มกิงส์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)			8/10/2562	BBB+	145,000,000.00	145,207,624.05
ASK19O17B	บริษัท เอเชียเสิร์มกิงส์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)			17/10/2562	BBB+	100,000,000.00	100,077,994.00
CPALL198C	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			26/08/2562	A-	250,000,000.00	252,798,170.00
ICBCTL19O21A	บริษัท ลิตซิ่งโฮซีบีซี(ไทย) จำกัด			21/10/2562	A	250,000,000.00	248,983,329.44
KK19N08A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			8/11/2562	AAA	100,000,000.00	100,108,649.00
						<b>รวม</b>	<b>2,671,725,411.58</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลី**  
**งบการเงิน**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<b>งบกำไรขาดทุน</b>		<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562</b>		<b>ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562</b>	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 3,420,318,042.43 บาท)	3,418,665,246.98
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	904,999.85
รายได้ดอกเบี้ย	32,470,137.32	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	32,470,137.32	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,452,297.21
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,376,174.33	สินทรัพย์อื่น	882,821.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	337,089.86	รวมสินทรัพย์	3,428,905,365.61
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	408,593.87		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,433.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,382,620.10
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีค้างจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,975.00	รวมหนี้สิน	4,382,620.10
รวมค่าใช้จ่าย	9,192,266.34	สินทรัพย์สุทธิ	3,424,522,745.51
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	23,277,870.98		
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของกองทุน	2,908,811,038.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(61,112.74)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,477,177.16	บัญชีปรับสมดุล	(2,255,966,481.84)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิด	1,416,064.42	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,771,678,188.97
		สินทรัพย์สุทธิ	3,424,522,745.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	24,693,935.40	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7729
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,693,935.40	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	290,881,103.8382

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

94.86%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 อินคัม เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลลี่  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุขัดข้องที่ทางบริษัทไม่ได้รับ

- 1. สำเนาไม่เป็นต้นฉบับ
- 2. ไม่มีเอกสารที่ทางบริษัทขอ
- 3. ไม่ครบถ้วน
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบสำเนา
- 5. ไม่สามารถนำเอกสารไปฝากหาค
- 6. เสียเอกสาร
- 7. ยื่นใบทราบที่สูญหาย
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (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