

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลลี่

UOB Income Daily Open-ended Fund : UOBID

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	14
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

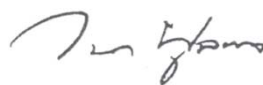
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็น กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินค้ำ และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 72.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 9.99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 17.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.23 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กับ วันที่ 31 มกราคม 2564 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 72.90 เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2563 ที่ระดับร้อยละ 51.31 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 34.97 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.99 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.72 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 17.11 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.23 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,324,801,742.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.8653 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญญ์ลิกา บุษปาวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | 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) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา รัชไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซี่ลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000496

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. 0107536000496

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตต์
3	นางสาวนันทน์	กิติเฉลิมเกียรติ
4	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
5	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
6	นายวีรยุทธ	หัตถ์ละเมียร*
7	นางสาวชนันสมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 54

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.49%	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.96%	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.35%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.99%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.02%	0.08%	0.15%	0.18%	0.81%	0.96%	N/A	1.73%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.05%	0.26%	0.51%	1.15%	3.65%	3.06%	N/A	3.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.36%	0.24%	0.20%	N/A	0.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.03%	0.04%	0.09%	2.28%	2.16%	N/A	1.91%

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.49%	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	3.96%	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.99%	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.02%	0.08%	0.15%	0.53%	0.93%	1.04%	N/A	1.76%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	0.05%	0.26%	0.51%	1.15%	3.65%	3.06%	N/A	3.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.10%	0.09%	N/A	0.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.03%	0.04%	0.09%	2.28%	2.16%	N/A	1.91%

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,814.45	0.2896
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	537.53	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	651.55	0.0214
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	66.20	0.0022
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	71.82	0.0024
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	10,141.55	0.3333

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>2,423,901,805.39</u>	<u>72.90</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,423,901,805.39	72.90
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>52,851,834.99</u>	<u>1.59</u>
Rate F1+	52,851,834.99	1.59
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,077,780.25</u>	<u>15.52</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>304,339,696.89</u>	<u>9.15</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>27,648,757.17</u>	<u>0.83</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,324,819,874.69	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	2,423,901,805.39	72.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	406,251,234.46	12.22
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ आवัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	162,678,380.78	4.89
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เบลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB21204A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/02/2564	-	44,000,000.00	43,998,372.66
	CB21204B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/02/2564	-	15,000,000.00	14,999,704.12
	CB21204C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/02/2564	-	100,000,000.00	99,995,928.29
	CB21211A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/02/2564	-	89,000,000.00	88,994,159.28
	CB21211B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/02/2564	-	90,000,000.00	89,989,511.04
	CB21218A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/02/2564	-	10,000,000.00	9,998,672.78
	CB21225B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/02/2564	-	40,000,000.00	39,989,745.10
	CB21304A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/03/2564	-	26,000,000.00	25,993,744.89
	CB21304B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/03/2564	-	38,000,000.00	37,991,288.03
	CB21304C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/03/2564	-	85,000,000.00	84,969,187.59
	CB21311A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/03/2564	-	258,000,000.00	257,929,634.53
	CB21311B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/03/2564	-	10,000,000.00	9,996,773.64
	CB21318B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/03/2564	-	200,000,000.00	199,943,303.75
	CB21325A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/03/2564	-	14,000,000.00	13,994,218.28
	CB21325B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/03/2564	-	50,000,000.00	49,980,062.75
	CB21401B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1/04/2564	-	128,000,000.00	127,956,306.43
	CB21408A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/04/2564	-	24,000,000.00	23,986,771.13
	CB21408B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/04/2564	-	154,000,000.00	153,927,109.07
	CB21416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/04/2564	-	120,000,000.00	119,926,956.74
	CB21422B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/04/2564	-	15,000,000.00	14,988,830.24
	CB21422C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/04/2564	-	245,000,000.00	244,855,099.45
	CB21429A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/04/2564	-	600,000,000.00	599,549,844.84
	CB21513A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2564	-	20,000,000.00	19,983,687.29
	TB21428A	กระทรวงการคลัง		28/04/2564	-	30,000,000.00	29,977,736.08
	TB21428B	กระทรวงการคลัง		28/04/2564	-	20,000,000.00	19,985,157.39
ตัวสัญญาใช้เงิน							
	QMT21203A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/02/2564	-	8,000,000.00	7,999,495.92
	QMT21204A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/02/2564	-	8,000,000.00	7,999,243.91
	QMT21208A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/02/2564	-	5,000,000.00	4,998,897.50
	QMT21208B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/02/2564	-	3,000,000.00	2,999,338.50
	QMT21210A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2564	-	6,000,000.00	5,998,299.11
	QMT21212A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/02/2564	-	9,500,000.00	9,496,708.67
	QMT21215A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/02/2564	-	7,000,000.00	6,996,913.69
	QMT21305A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/03/2564	-	8,500,000.00	8,491,398.45
	IBOQMT21409A	กิจการร่วมค้า ยูโอบีไอ-แมคทริค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/04/2564	-	77,200,000.00	77,047,495.28
	KSJMT21209A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/02/2564	-	40,000,000.00	39,989,920.35
	MILLBU21509A	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2564	-	18,000,000.00	17,945,730.68
	MILLBU21509A	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2564	-	2,000,000.00	1,993,970.08
	QANDAS21312A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/03/2564	-	1,040,040.00	1,038,745.73
	PLE21203A	บริษัท เทวาเอวิโตร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/02/2564	-	2,858,364.34	2,858,184.24
	PMIC21305A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/03/2564	-	5,803,166.18	5,797,323.46
	PMIC21310A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10/03/2564	-	5,168,432.94	5,162,492.94
	SCS21305B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/03/2564	-	7,900,000.00	7,892,103.35
	SCS21309A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/03/2564	-	8,000,000.00	7,991,202.46
	SCS21311C	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/03/2564	-	8,200,000.00	8,190,046.14
	SCS21315B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/03/2564	-	8,400,000.00	8,389,053.16
	SCS21317B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2564	-	8,500,000.00	8,488,123.35
	SCS21319B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/03/2564	-	9,200,000.00	9,186,715.66
	THENG21209A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/02/2564	-	13,000,000.00	12,996,724.11
	TP21507A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/05/2564	-	6,433,274.34	6,414,088.71
	UNIQ21213B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13/02/2564	-	1,470,801.42	1,469,945.97
	UNIQ21217A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/02/2564	-	30,657,308.19	30,639,429.44
	UNIQ21220A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/02/2564	-	16,406,799.16	16,395,504.92
	UNIQ21220A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/02/2564	-	14,685,654.44	14,675,545.02
	UNIQ21508A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/05/2564	-	5,151,075.68	5,135,556.28
	UNIQ21508A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/05/2564	-	744,972.96	742,728.47
	UNIQ21508A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/05/2564	-	522,466.10	520,891.99
	UNIQ21508A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8/05/2564	-	520,020.00	518,453.26
	UNIQ21522A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2564	-	20,000,000.00	19,930,321.22
	UNIQ21522A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2564	-	20,000,000.00	19,930,321.22
	UNIQ21522A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2564	-	20,000,000.00	19,930,321.22
ตัวแลกเงิน							
	CPF21210A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		10/02/2564	-	30,000,000.00	29,988,717.57
	CPF21326A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		26/03/2564	-	80,000,000.00	79,837,828.22
หุ้นกู้							
	ICBCTL21713A	บริษัท ลีทซิ่งเอชบี(ไทย) จำกัด		13/07/2564	F1+	53,000,000.00	52,851,834.99
						รวม	2,992,831,420.63

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

158.77%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตีส์ ฟันด์ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนั้นผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI20NA	14,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤศจิกายน 2563	
รวมทั้งหมด		14,000,000.00			

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณ.จ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังไม่ได้รับ

- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่อ้างตามจำนวน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวน
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 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