

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

United Income Daily Ultra Plus Fund : UIDPLUS

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	14
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	15
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	18
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	20
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	21
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	22
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	23
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	25
การแก้ไขข้อผูกพัน	26
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	27

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักคาดว่าจะยังคงมีอยู่และช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันโดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทรัพย์สิน	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาลที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	35.71
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	11.50
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	6.31
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	14.37
เงินฝากบัตรเงินฝาก	30.48
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	1.63

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีปรับตัวลดลงร้อยละ 3.59 เทียบกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.23 โดยมีสาเหตุหลักจากการแยกรการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยออกจากกองทุนหากรวมส่วนที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยเข้าไปด้วย ผลการดำเนินการกองทุนสำหรับรอบบัญชีลดลงร้อยละ 0.30

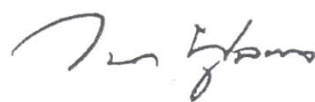
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563
กองทุน	-3.59%	1.79%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	0.23%	-0.29%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (50%), ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลักหักภาษี (30%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการได้ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,327,290,187.79 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2518 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญญ์ลิกา นุชปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชรินทร์ เพชรปณังค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 010753000496

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. 010753000496

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
4	นางสาวลินดา	อุบลเรียวร้อย
5	นายวิรัช	หัตถะเมียร*
6	นางสาวนันท์	กิตติเฉลิมเกียรติ
7	นางสาวชินสมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
9	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
10	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
11	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
12	นายณพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	3.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%

	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)	0.04%	0.07%	0.20%	-3.59%	-0.21%	N/A	N/A	0.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.06%	-0.08%	-0.19%	0.23%	0.29%	N/A	N/A	-0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	3.38%	2.01%	N/A	N/A	1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.13%	0.21%	0.35%	0.61%	2.01%	N/A	N/A	2.90%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-0.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	0.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%

	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)	0.04%	0.07%	0.20%	-0.30%	0.90%	N/A	N/A	1.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.06%	-0.08%	-0.19%	0.23%	0.29%	N/A	N/A	-0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.42%	0.57%	N/A	N/A	0.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.13%	0.21%	0.35%	0.61%	2.01%	N/A	N/A	2.90%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (50%), ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,075.19	0.3215
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,243.75	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,082.49	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	201.00	0.0017
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	244.76	0.0020
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	51,847.19	0.4269
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,459,234.29	0.0120

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>3,332,579,818.31</u>	<u>35.71</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,332,579,818.31	35.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/364/63	60,997,944.45	0.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 36/182/63	62,995,561.33	0.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 49/87/63	69,994,055.30	0.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 50/91/63	134,985,539.91	1.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 38/182/63	14,997,140.27	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 51/91/63	19,996,449.95	0.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 52/87/63	309,935,338.19	3.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 40/182/63	79,977,518.65	0.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/64	444,884,988.45	4.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/92/64	299,882,462.51	3.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/91/64	134,948,091.20	1.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/91/64	399,796,432.42	4.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/64	699,607,836.26	7.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/91/64	489,676,813.30	5.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/64	109,903,646.12	1.18
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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้	181,493,277.74	1.95
Rate F1+	181,493,277.74	1.95
หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ ๑ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	181,493,277.74	1.95
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	589,262,822.57	6.31
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	10,526,142.42	0.11
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	9,492,847.85	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	8,492,833.44	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,995,785.27	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	4,494,311.31	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	5,990,972.51	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	6,490,024.92	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	7,987,482.63	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	6,987,745.69	0.07
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	49,234,713.42	0.53
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	32,948,365.85	0.35
บริษัท กรุงธนเอนิเนียริง จำกัด	23,963,168.94	0.26
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,946,549.96	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	557,365.32	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	464,107.59	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	579,918.68	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,193,881.67	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,909,034.62	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	29,863,551.93	0.32
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,909,034.62	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	20,705,396.00	0.22
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,993,430.76	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	373,944.86	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	298,449.84	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	593,411.59	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	12,844,230.39	0.14
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	461,229.31	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,031,159.55	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,511,451.74	0.04

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u> ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>589,262,822.57</u>	<u>6.31</u>
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	287,588.19	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	743,483.08	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	586,091.92	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	414,250.82	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,688,523.48	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,624,082.94	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	383,954.12	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	897,001.44	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	511,643.00	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,533,803.66	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,266,321.73	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	434,982.46	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,131,947.10	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	402,216.45	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	624,942.96	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	326,086.84	0.00
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	516,542.60	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	541,681.12	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8,868,398.51	0.10
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,902,277.00	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,902,277.00	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,902,277.00	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,902,277.00	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,902,277.00	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	11,722,987.35	0.13
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,895,258.35	0.21
บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	1,137,556.67	0.01

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>116,551,229.86</u>	<u>1.25</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	114,164,699.10	1.22
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (USD)	349,686.91	0.00
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	2,036,843.85	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>74,731,800.45</u>	<u>0.80</u>
ทรัพย์สินอื่น	87,934,496.14	0.94
หนี้สินอื่น	-13,202,695.69	-0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>827,448,433.14</u>	<u>8.87</u>
FD-ABC 6M EUR -0.07% 3/3/21	91,968,370.89	0.99
FD-ABC 6M EUR -0.05% 20/5/21	367,910,488.09	3.94
FD-ABC 7M EUR -0.20% 10/9/21	367,569,574.16	3.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,345,717,451.50</u>	<u>14.42</u>
FD-BOC EUR 0.09% 3/3/21	276,125,761.01	2.96
FD-BOC EUR 0.10% 10/3/21	257,725,176.39	2.76
FD-BOC EUR 0.08% 20/5/21	248,458,329.46	2.66
FD-BOC HKD 1% 8/7/21	195,543,185.77	2.10
FD-CCB EUR -0.15% 7/4/21	367,864,998.87	3.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>เงินฝาก</u>	<u>368,113,489.22</u>	<u>3.94</u>
CD-ICBC Lux 29/4/20	368,113,489.22	3.94

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ QATAR		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>296,571,896.40</u>	<u>3.18</u>
Non-Rated	296,571,896.40	3.18
QNB EMTN 2.49 12/1/22	296,571,896.40	3.18
<u>เงินฝาก</u>	<u>303,113,616.47</u>	<u>3.25</u>
Doha Bank Deposit USD 1.77% 17/5/21	303,113,616.47	3.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,340,787,077.61</u>	<u>14.37</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,340,787,077.61	14.37
หน่วยลงทุน	1,340,787,077.61	14.37
United SGD Fund	1,340,787,077.61	14.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>594,759,186.40</u>	<u>6.37</u>
Non-Rated	594,759,186.40	6.37
EMTN ENBD 2.313% 4/2/22	594,759,186.40	6.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-39,955,800.88</u>	<u>-0.43</u>
สัญญาสวอป	3,015,409.59	0.03
สัญญาฟอเวิร์ด	-42,971,210.47	-0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,331,174,298.79	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	3,332,579,818.31	36.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	589,262,822.57	6.31
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	181,493,277.74	1.95
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลับหลัง 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
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB21304A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			4/03/2564	-	61,000,000.00	60,997,944.45
CB21311A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11/03/2564	-	63,000,000.00	62,995,561.33
CB21311B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11/03/2564	-	70,000,000.00	69,994,055.30
CB21318B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			18/03/2564	-	135,000,000.00	134,985,539.91
CB21325A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25/03/2564	-	15,000,000.00	14,997,140.27
CB21325B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25/03/2564	-	20,000,000.00	19,996,449.95
CB21401B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			1/04/2564	-	310,000,000.00	309,935,338.19
CB21408A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			8/04/2564	-	80,000,000.00	79,977,518.65
CB21408B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			8/04/2564	-	445,000,000.00	444,884,988.45
CB21416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			16/04/2564	-	300,000,000.00	299,882,462.51
CB21422C	ธนาคารแห่งประเทศไทย			22/04/2564	-	135,000,000.00	134,948,091.20
CB21429A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			29/04/2564	-	400,000,000.00	399,796,432.42
CB21506B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			6/05/2564	-	700,000,000.00	699,607,836.26
CB21513B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			13/05/2564	-	490,000,000.00	489,676,813.30
CB21520B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			20/05/2564	-	110,000,000.00	109,903,646.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASAE21420A	เอ.เอส.แอลซีเอช เอชซีเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/04/2564	-	10,542,003.73	10,526,142.42
CMT21326A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		26/03/2564	-	9,500,000.00	9,492,847.85
CMT21329A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29/03/2564	-	8,500,000.00	8,492,833.44
CMT21405B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5/04/2564	-	4,000,000.00	3,995,785.27
CMT21412A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/04/2564	-	4,500,000.00	4,494,311.31
CMT21420A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/04/2564	-	6,000,000.00	5,990,972.51
CMT21421A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/04/2564	-	6,500,000.00	6,490,024.92
CMT21422A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/04/2564	-	8,000,000.00	7,987,482.63
CMT21427A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/04/2564	-	7,000,000.00	6,987,745.69
KSJVT21414A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14/04/2564	-	49,300,000.00	49,234,713.42
KSJVT21422A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/04/2564	-	33,000,000.00	32,948,365.85
KTE21421A	บริษัท กรุงธนธนียะ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/04/2564	-	24,000,000.00	23,963,168.94
PMC21512A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/05/2564	-	1,140,035.90	1,137,556.67
UNIQ21522A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/05/2564	-	20,000,000.00	19,946,549.96
UNIQ21607A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		7/06/2564	-	559,302.00	557,365.32
UNIQ21621C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/06/2564	-	465,946.20	464,107.59
UNIQ21621D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/06/2564	-	2,202,462.90	2,193,881.67
UNIQ21621D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/06/2564	-	582,187.00	579,918.68
UNIQ21710B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	20,800,000.00	20,705,396.00
UNIQ21710B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	20,000,000.00	19,909,034.62
UNIQ21710B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	20,000,000.00	19,909,034.62
UNIQ21710B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	6,020,815.05	5,993,430.76
UNIQ21710B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	30,000,000.00	29,863,551.93
UNIQ21710C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	12,902,818.50	12,844,230.39
UNIQ21710C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	4,285,782.28	4,266,321.73
UNIQ21710C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/07/2564	-	3,527,469.00	3,511,451.74

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หุ้นกู้					
ENBD222A	EMIRATES NBD PJSC	4/02/2565	-	20,000,000.00	594,759,186.40
ICBCTL21713A	บริษัท สกลสิงห์โอเชียนิก (ไทย) จำกัด	13/07/2564	F1+	182,000,000.00	181,493,277.74
QNBK221A	Qatar National Bank S.A.Q	12/01/2565	-	10,000,000.00	296,571,896.40
				รวม	4,994,667,001.42

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาสวอป	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,912,028.41	-0.03	12/01/2565	-2,912,028.41
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	5,927,438.00	0.06	4/02/2565	5,927,438.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-16,213,680.00	-0.17	9/07/2564	-16,213,680.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,146,893.72	0.01	3/03/2564	1,146,893.72
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	3,443,449.96	0.04	3/03/2564	3,443,449.96
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-5,328,997.91	-0.06	20/05/2564	-5,328,997.91
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-5,733,878.80	-0.06	10/09/2564	-5,733,878.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	683,737.80	0.01	7/04/2564	683,737.80
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,419,329.00	-0.03	12/03/2564	-2,419,329.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-4,159,806.05	-0.04	17/05/2564	-4,159,806.05
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,821,537.69	-0.03	8/07/2564	-2,821,537.69
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	3,271,126.82	0.04	10/03/2564	3,271,126.82
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-7,108,292.60	-0.08	20/05/2564	-7,108,292.60
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-7,730,896.72	-0.08	19/03/2564	-7,730,896.72

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

154.16%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) UOB ASSET MANAGEMENT LTD

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI208B	65,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 สิงหาคม 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI20NA	483,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤศจิกายน 2563	
รวมทั้งหมด		548,000,000.00			

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-- ไม่มี --

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	9,179,072,375.25	24,441,324,984.55
เงินฝากธนาคาร	6	116,491,346.69	19,085,909.32
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	6	834,577.28	161,279,955.08
จากการขายเงินลงทุน		86,987,820.07	-
จากการขายหน่วยลงทุน		54,525.31	27,139,870.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 7	14,472,646.30	111,119,533.58
รายได้อื่นค้างรับ	6	339,592.71	-
สินทรัพย์อื่น		552,558.05	624,059.48
รวมสินทรัพย์		9,398,805,441.66	24,760,574,312.01
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	25,983,342.06
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	54,428,447.18	325,821,897.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	12,053,980.84	12,466,673.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		681,812.83	1,566,768.59
หนี้สินอื่น		466,902.02	732,902.95
รวมหนี้สิน		67,631,142.87	366,571,584.34
สินทรัพย์สุทธิ		9,331,174,298.79	24,394,002,727.67
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		9,098,192,109.44	22,945,983,311.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(800,819,801.25)	(262,258,595.90)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,033,801,990.60	1,710,278,012.14
สินทรัพย์สุทธิ		9,331,174,298.79	24,394,002,727.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.2560	10.6310
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		909,819,210.9437	2,294,598,331.1426

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เบลู อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
▼ ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		20/04/64	10.54 ล้านบาท	10,526,142.42	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		26/03/64	9.50 ล้านบาท	9,492,847.85	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		29/03/64	8.50 ล้านบาท	8,492,833.44	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		05/04/64	4.00 ล้านบาท	3,995,785.27	0.04
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		12/04/64	4.50 ล้านบาท	4,494,311.31	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		20/04/64	6.00 ล้านบาท	5,990,972.51	0.06
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		21/04/64	6.50 ล้านบาท	6,490,024.92	0.07
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		22/04/64	8.00 ล้านบาท	7,987,482.63	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		27/04/64	7.00 ล้านบาท	6,987,745.69	0.08
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		14/04/64	49.30 ล้านบาท	49,234,713.42	0.54
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		22/04/64	33.00 ล้านบาท	32,948,365.85	0.36
บริษัท กรุงธนเอนิเนียริง จำกัด		21/04/64	24.00 ล้านบาท	23,963,168.94	0.26
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		12/05/64	1.14 ล้านบาท	1,137,556.67	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		22/05/64	20.00 ล้านบาท	19,946,549.96	0.22
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		07/06/64	0.56 ล้านบาท	557,365.32	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/06/64	0.47 ล้านบาท	464,107.59	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/06/64	2.78 ล้านบาท	2,773,800.35	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10/07/64	96.82 ล้านบาท	96,380,447.93	1.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10/07/64	35.78 ล้านบาท	35,617,551.22	0.39
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10/07/64	0.40 ล้านบาท	402,216.45	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		11/07/64	0.63 ล้านบาท	624,942.96	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		12/07/64	0.33 ล้านบาท	326,086.84	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		13/07/64	0.52 ล้านบาท	516,542.60	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		14/07/64	0.54 ล้านบาท	541,681.12	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		18/07/64	8.91 ล้านบาท	8,868,398.51	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		20/07/64	100.00 ล้านบาท	99,511,385.00	1.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		03/08/64	11.78 ล้านบาท	11,722,987.35	0.13
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		04/08/64	140.00 ล้านบาท	139,266,808.45	1.52
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				589,262,822.57	6.42

กองทุนเปิด ยูไนต์แคป อินคัม เดลี อัลตรา พลัส พันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)				
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/63		04/03/64	61,000	60,997,944.45	0.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/63		11/03/64	63,000	62,995,561.33	0.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/87/63		11/03/64	70,000	69,994,055.30	0.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/63		18/03/64	135,000	134,985,539.91	1.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/63		25/03/64	15,000	14,997,140.27	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/63		25/03/64	20,000	19,996,449.95	0.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/87/63		01/04/64	310,000	309,935,338.19	3.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/182/63		08/04/64	80,000	79,977,518.65	0.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/64		08/04/64	445,000	444,884,988.45	4.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/92/64		16/04/64	300,000	299,882,462.51	3.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/64		22/04/64	135,000	134,948,091.20	1.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/64		29/04/64	400,000	399,796,432.42	4.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/64		06/05/64	700,000	699,607,836.26	7.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/64		13/05/64	490,000	489,676,813.30	5.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/64		20/05/64	110,000	109,903,646.12	1.20
รวมพันธบัตร				3,332,579,818.31	36.30
หุ้นกู้					
บริษัท ลีตซิงไอดีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 10		13/07/64	182,000	181,493,277.74	1.98
รวมหุ้นกู้				181,493,277.74	1.98
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				4,103,335,918.62	44.70
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.07)	03/03/64	2.50 ล้านยูโร	91,968,370.89	1.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.05)	20/05/64	10.00 ล้านยูโร	367,910,488.09	4.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.20)	10/09/64	10.00 ล้านยูโร	367,569,574.16	4.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
BANK OF CHINA	0.09	03/03/64	7.50 ล้านยูโร	276,002,250.00	3.01
BANK OF CHINA	0.10	10/03/64	7.00 ล้านยูโร	257,602,099.99	2.81
BANK OF CHINA	0.08	20/05/64	6.75 ล้านยูโร	248,402,025.00	2.70
BANK OF CHINA	1.00	08/07/64	50.00 ล้านดอลลาร์	195,265,000.00	2.13
			ฮ่องกง		
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	(0.15)	07/04/64	10.00 ล้านยูโร	367,864,998.87	4.01
DOHA BANK	1.77	17/05/64	10.00 ล้านดอลลาร์	302,920,000.00	3.30
			สหรัฐอเมริกา		
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. - FOREIGN BRANCH		09/07/64	10.00 ล้านยูโร	368,113,489.22	4.01
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				2,843,618,296.22	30.98
หุ้นกู้					
EMIRATES NBD BANK PJSC. (ENBD222A)		04/02/65	20.00 ล้านดอลลาร์	594,759,186.40	6.48
			สหรัฐอเมริกา		
QNB FINANCE LTD. (QNBK221A)		12/01/65	10.00 ล้านดอลลาร์	296,571,896.40	3.23
			สหรัฐอเมริกา		
รวมหุ้นกู้				891,331,082.80	9.71
หน่วยลงทุน					
United SGD Fund (ดูหมายเหตุ 6)			38,522,267.15	1,340,787,077.61	14.61
รวมหน่วยลงทุน				1,340,787,077.61	14.61
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				5,075,736,456.63	55.30
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,169,691,641.44 บาท)				9,179,072,375.25	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเซ็ด อินกัม เกล้ อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 .

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563		05/06/63	300.00 ล้านบาท	299,092,712.47	1.22
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563		29/05/63	490.00 ล้านบาท	488,574,091.65	2.00
รวมตัวแลกเปลี่ยน				787,666,804.12	3.22
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		21/04/63	54.27 ล้านบาท	54,155,669.47	0.22
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		23/04/63	27.46 ล้านบาท	27,395,501.36	0.11
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		19/04/63	76.00 ล้านบาท	75,842,185.92	0.31
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด		27/04/63	34.31 ล้านบาท	34,242,708.86	0.14
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		28/07/63	40.00 ล้านบาท	39,762,485.30	0.16
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		22/05/63	8.60 ล้านบาท	8,571,035.24	0.04
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)		24/03/63	9.20 ล้านบาท	9,186,247.12	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		09/05/63	17.20 ล้านบาท	17,151,802.06	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		03/03/63	11.69 ล้านบาท	11,692,173.07	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/05/63	0.56 ล้านบาท	556,953.08	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		17/05/63	17.96 ล้านบาท	17,906,879.87	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		24/05/63	39.45 ล้านบาท	39,315,807.96	0.16
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		25/05/63	46.83 ล้านบาท	46,663,458.72	0.19
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		22/06/63	9.72 ล้านบาท	9,673,612.01	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/07/63	30.00 ล้านบาท	29,828,421.93	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		01/08/63	7.49 ล้านบาท	7,445,894.37	0.03
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				429,390,836.34	1.75
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62		05/03/63	330,000	329,960,197.83	1.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/90/62		05/03/63	11,000	10,998,806.70	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.8/14/63		10/03/63	335,000	334,917,873.53	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62		12/03/63	183,000	182,940,624.52	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/62		12/03/63	62,000	61,980,782.32	0.25
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/62		12/03/63	120,000	119,961,343.69	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/62		19/03/63	133,000	132,928,798.34	0.54
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/62		19/03/63	24,000	23,986,574.09	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/62		26/03/63	164,000	163,878,282.21	0.67
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/62		09/04/63	50,000	49,942,900.90	0.20

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลต์ อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/63		09/04/63	111,000	110,874,423.32	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/62		16/04/63	90,000	89,874,334.00	0.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/63		16/04/63	78,000	77,896,997.52	0.32
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62		23/04/63	26,000	25,962,583.65	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/62		14/05/63	50,000	49,900,134.33	0.20
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/63		14/05/63	233,000	232,542,687.29	0.95
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/63		21/05/63	505,000	503,899,202.51	2.06
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62		04/06/63	28,000	27,930,937.89	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/181/62		04/06/63	100,000	99,753,349.59	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/62		11/06/63	128,000	127,664,644.22	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62		18/06/63	206,000	205,395,826.77	0.84
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/182/62		25/06/63	7,000	6,978,459.50	0.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62		02/07/63	10,000	9,967,586.23	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/182/62		02/07/63	70,000	69,768,416.64	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/182/63		09/07/63	25,000	24,914,492.04	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/182/63		30/07/63	26,000	25,897,416.08	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63		07/01/64	88,000	87,307,580.24	0.36
รวมพันธบัตร				3,188,025,255.95	13.04
หุ้นกู้					
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 106	1.85	20/03/63	200,000	199,999,572.00	0.82
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 115	1.85	23/04/63	110,000	110,022,481.80	0.45
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	1.66	14/03/63	14,500	14,501,554.54	0.06
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56/2562	1.95	03/04/63	500,000	500,260,225.00	2.05
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72/2562		21/05/63	237,000	236,339,454.99	0.97
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	2.45	25/04/63	300,000	300,318,042.00	1.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	3.10	29/03/65	16,200	16,823,117.29	0.07
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1	2.60	19/09/63	650,000	655,487,501.50	2.68
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2.35	03/05/63	115,000	115,151,322.75	0.47
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	2.47	16/08/63	65,000	65,207,758.85	0.27
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	2.32	13/11/63	483,000	484,096,023.60	1.98
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	3.38	28/05/63	1,143,000	1,146,861,408.33	4.69
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	3.15	16/08/63	85,000	85,345,042.20	0.35
รวมหุ้นกู้				3,930,413,504.85	16.09
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				8,335,496,401.26	34.10

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ/บัตรเครดิตเงินฝาก					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.60	04/06/63	250.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	1,014,300,000.00	4.15
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH		10/06/63	1,400.00 ล้านเยน	407,394,400.00	1.67
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.02)	05/08/63	15.00 ล้านยูโร	523,237,089.45	2.14
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.01)	10/02/64	14.00 ล้านยูโร	488,354,752.48	2.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.38	06/07/63	7.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	234,467,384.04	0.96
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.05	13/07/63	84.00 ล้านดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	723,231,600.00	2.96
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	(0.10)	23/07/63	25.00 ล้านยูโร	871,709,079.69	3.57
BANK OF CHINA	0.05	28/08/63	11.50 ล้านยูโร	401,189,000.00	1.64
BANK OF CHINA	(0.04)	06/03/63	17.00 ล้านยูโร	593,002,034.81	2.43
BANK OF CHINA	(0.01)	16/03/63	6.00 ล้านยูโร	209,310,708.84	0.86
BANK OF CHINA	(0.03)	07/01/64	16.00 ล้านยูโร	558,005,291.29	2.28
BANK OF CHINA	(0.05)	13/05/63	15.00 ล้านยูโร	523,224,588.75	2.14
BANK OF CHINA	0.08	28/05/63	14.00 ล้านยูโร	488,404,000.00	2.00
BANK OF CHINA	2.82	11/06/63	27.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	853,847,999.99	3.49
BANK OF CHINA	2.74	19/06/63	16.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	505,983,999.99	2.07
BANK OF CHINA	2.37	06/07/63	2.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	76,069,230.41	0.31
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2.50	23/07/63	110.00 ล้านเรียล กาตาร์	948,838,000.00	3.88
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	0.01	23/03/63	15.00 ล้านยูโร	523,290,000.00	2.14
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	0.01	26/03/63	28.00 ล้านยูโร	976,808,000.00	4.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินทัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. - FOREIGN BRANCH		09/04/63	30.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	946,243,366.43	3.87
MASHREQBANK PSC		05/11/63	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	311,114,707.80	1.27
MASHREQBANK PSC		08/01/64	30.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	929,658,479.03	3.80
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก หุ้นกู้				13,107,683,713.00	53.63
PT BAYAN RESOURCES TBK. (BYAN231X)	6.125	24/01/66	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	60,608,945.58	0.25
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD. (CENC212X)	6.875	10/02/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,248,865.87	0.26
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. (CHFO217X)	9.00	31/07/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	65,263,269.13	0.27
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD. (CHGR9DXX)	5.625	30/10/63	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	22,888,518.92	0.09
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD. (CHIN211X)	8.75	15/01/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,508,422.08	0.13
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD. (CHIN214X)	7.45	17/04/64	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,607,906.78	0.16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO. LTD. (COGA14XX)	7.25	04/04/64	3.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	110,921,883.31	0.45
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (DOID22XX)	7.75	13/02/65	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,057,220.35	0.16
EMIRATES NBD BANK PJSC. (ENBD04AX)	3.19	09/04/63	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	316,240,000.00	1.29
EMIRATES NBD BANK PJSC. (ENBD222A)		04/02/65	20.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	604,397,887.99	2.47
CHINA EVERGRANDE GROUP (EVER15XX)	8.90	24/05/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	62,274,854.26	0.25
CHINA EVERGRANDE GROUP (EVER215X)	8.90	24/05/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,137,427.13	0.13
NEW METRO GLOBAL LTD. (FTLN21DX)	7.50	16/12/64	1.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	58,090,308.39	0.24
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. (KAIS212X)	6.75	18/02/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	62,967,807.56	0.26

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดล्ट้า อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
MEI NIAN INVESTMENT LTD. (MEON14XX)	7.75	03/04/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,112,784.63	0.26
NEERG ENERGY LTD. (NERG22XX)	6.00	13/02/65	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,018,589.41	0.13
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD. (PWRL07XX)	5.95	19/07/63	3.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	119,932,626.64	0.49
QNB FINANCE LTD. (QNBK221A)		12/01/65	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	302,131,980.18	1.24
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD. (RONX18XX)	11.25	22/08/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	67,661,096.94	0.28
SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE. LTD. (SAWS31XX)	7.75	23/01/66	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	71,080,869.82	0.29
SCENERY JOURNEY LTD. (SCEN0NXX)	11.00	06/11/63	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	96,388,749.97	0.39
SD INTERNATIONAL SUKUK LTD. (SDHM225X)	6.30	09/05/65	1.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	48,003,228.30	0.20
STUDIO CITY CO. LTD. (STDC1NXX)	7.25	30/11/64	3.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	115,385,935.70	0.47
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. (SUNA22XX)	7.875	15/02/65	3.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	114,391,233.45	0.47
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD. (SUNS14XX)	9.50	03/04/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,180,645.33	0.13
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD. (SUNS20NX)	7.50	16/11/63	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,293,311.50	0.26
TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC. (TDBM05XX)	9.375	19/05/63	3.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	121,235,367.52	0.50
TIMES CHINA HOLDINGS LTD. (TPHL0NXX)	10.95	27/11/63	0.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	26,429,269.09	0.11
VEDANTA RESOURCES PLC. (VEDL227X)	6.375	30/07/65	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	58,878,804.76	0.24
YUZHOU PROPERTIES CO. LTD. (YUZH06XX)	5.50	30/06/63	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,642,750.50	0.13
YUZHOU PROPERTIES CO. LTD. (YUZH13XX)	6.375	06/03/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,894,777.97	0.13

กองทุนเปิด ยูไนต์แคป อินคัม เกล็ด อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD. (ZHPR06XX)	10.50 (%)	28/06/63	1.10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	35,269,531.23	0.14
รวมหุ้นกู้				2,998,144,870.29	12.27
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				16,105,828,583.29	65.90
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,470,212,205.49 บาท)				24,441,324,984.55	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	6	58,498,584.31	685,331,833.98
รายได้อื่น	6, 9	1,491,734.29	200.00
รวมรายได้		59,990,318.60	685,332,033.98
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	39,075,186.56	135,393,509.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,243,747.66	6,769,675.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	9,082,493.31	18,955,091.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		201,000.00	201,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6	244,763.36	62,015.54
รวมค่าใช้จ่าย		51,847,190.89	161,381,791.74
รายได้สุทธิ		8,143,127.71	523,950,242.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(806,364,085.60)	(628,317.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		38,267,954.75	(11,691,104.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(366,874,376.18)	648,034,162.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7, 8	174,746,562.80	(612,725,437.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		276,582,606.01	(98,065,800.06)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(683,641,338.22)	(75,076,496.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(675,498,210.51)	448,873,745.51
หัก ภาษีเงินได้	3	(977,811.03)	(1,703,698.51)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(676,476,021.54)	447,170,047.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(676,476,021.54)	447,170,047.00
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	18,535,883,941.12	35,435,076,264.28
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(32,922,236,348.46)	(38,625,769,749.69)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(15,062,828,428.88)	(2,743,523,438.41)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	24,394,002,727.67	27,137,526,166.08
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	9,331,174,298.79	24,394,002,727.67
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	2,294,598,331.1426	2,598,347,430.2262
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,799,548,632.7452	3,359,240,690.7283
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,184,327,752.9441)	(3,662,989,789.8119)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	909,819,210.9437	2,294,598,331.1426

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 70,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 7,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อน ซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือจากผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้หนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	38,949,426,368.56	65,509,509,009.00
ขายเงินลงทุน	53,459,844,269.70	66,995,908,197.84

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไม่มีหลักประกัน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	ล้านบาท	
		มูลค่าหน้าตั๋ว	ราคาทุน
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
ครั้งที่ 2/2561	16/08/2563	65.00	65.00
ครั้งที่ 2/2562	13/11/2563	483.00	483.00
รวม		548.00	548.00

ในระหว่างปี 2564 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 548.00 ล้านบาท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,075,186.56	135,393,509.28	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,082,493.31	18,955,091.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	691,511.30	662,138.24	อัตราตลาด
ซื้อเงินลงทุน	-	1,348,265,467.99	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน โดยมีสัญญา			
ซื้อคืน	810,000,000.00	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ครบกำหนดขายเงินลงทุน			
โดยมีสัญญาซื้อคืน	810,000,000.00	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	178,643.83	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	1,403,571,850.00	694,660,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	1,405,578,036.88	696,934,405.21	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	588,778,956.91	1,090,833,790.14	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	110,195,981.87	-	ราคาตลาด
UOB Asset Management Ltd.			
รายได้อื่น	1,459,234.29	-	ดูหมายเหตุ 9
ซื้อเงินลงทุน	1,354,439,000.00	-	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ขายเงินลงทุน	128,154,086.59	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	10,202,707.74	10,605,478.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,785,473.87	1,484,767.05
United SGD Fund		
เงินลงทุน	1,340,787,077.61	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	114,104,864.02	3,896,106.42
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	59,835.08	52,729.03
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,730,896.72	22,624,367.28
UOB Asset Management Ltd.		
รายได้อื่นค้ำรับ	339,592.71	-

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2564		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,037,127,190.68	14,472,646.30	54,428,447.18
	บาท		
	2563		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	15,153,634,526.04	74,102,926.21	325,821,897.26
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย	332,857,000.00	37,016,607.37	-
รวม		111,119,533.58	325,821,897.26

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	1,340,787,077.61	-	1,340,787,077.61
ตราสารหนี้	-	7,838,285,297.64	-	7,838,285,297.64
ตราสารอนุพันธ์	-	14,472,646.30	-	14,472,646.30
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	54,428,447.18	-	54,428,447.18

	บาท			
	ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	24,441,324,984.55	-	24,441,324,984.55
ตราสารอนุพันธ์	-	111,119,533.58	-	111,119,533.58
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	325,821,897.26	-	325,821,897.26

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา			
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	2,475,504,807.00	6,703,567,568.25	9,179,072,375.25
เงินฝากธนาคาร	116,141,659.78	-	349,686.91	116,491,346.69
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	834,577.28	834,577.28
ลูกหนี้จากการขาย				
เงินลงทุน	-	-	86,987,820.07	86,987,820.07
ลูกหนี้จากการขาย				
หน่วยลงทุน	-	-	54,525.31	54,525.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	14,472,646.30	14,472,646.30
รายได้อื่นค้างรับ	-	-	339,592.71	339,592.71
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	54,428,447.18	54,428,447.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	12,053,980.84	12,053,980.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	681,812.83	681,812.83
หนี้สินอื่น	-	-	466,902.02	466,902.02

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	16,298,961,811.72	8,142,363,172.83	24,441,324,984.55
เงินฝากธนาคาร	4,502,588.37	-	14,583,320.95	19,085,909.32
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	161,279,955.08	161,279,955.08
ลูกหนี้จากการขาย				
หน่วยลงทุน	-	-	27,139,870.00	27,139,870.00
ลูกหนี้จากสัญญา				
อนุพันธ์	-	-	111,119,533.58	111,119,533.58
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อ				
เงินลงทุน	-	-	25,983,342.06	25,983,342.06
เจ้าหนี้จากสัญญา				
อนุพันธ์	-	-	325,821,897.26	325,821,897.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	12,466,673.48	12,466,673.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,566,768.59	1,566,768.59
หนี้สินอื่น	-	-	732,902.95	732,902.95

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2564	2563
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	83,686,721.26	216,782,508.16
สกุลเงินยูโร	63,734,080.87	176,475,793.88
สกุลเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	-	84,000,000.00
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	50,000,000.00	250,000,000.00
สกุลเงินเยน	-	1,400,000,000.00
สกุลเงินเรียลกาตาร์	-	110,000,000.00
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	11,543.87	461,147.26
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	6,391.67	2,705,199.03
สกุลเงินยูโร	8,230.69	7,104.79
สกุลเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	-	1,672,416.67
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	71,232.88	4,790,410.96
สกุลเงินเรียลกาตาร์	-	1,680,555.56
รายได้อื่นค้างรับ		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	11,210.64	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. รายได้อื่น

รายได้อื่นรวมเงินจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการจาก UOB Asset Management Ltd. ให้กับกองทุนในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อปี ของเงินลงทุนตามราคาตลาดในหน่วยลงทุนของกองทุน United SGD Fund

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ชำระค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

- เหตุผลข้อที่ท่านยังไม่ได้รับไฟล์
- ☐ 1. ชำห้ไม่ชัดเจน
 - ☐ 2. ไม่มีเอกสารแนบมาส่งแล้ว
 - ☐ 3. ไม่ยอมรับ
 - ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจ
 - ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
 - ☐ 6. เสียสิทธิ์
 - ☐ 7. เก็บไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 - ☐ 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