

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

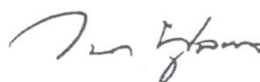
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็น กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (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 บุษปวนิช | 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 ธงไชย N.

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	นางสาวนันทน์ช	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%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน 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 เดลី

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 เดลី

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

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เบลี
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดล्टา

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดล्टา (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดล्टา ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2564

กองทุนเปิด ยูโอพี อินคัม เดลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	3,292,831,420.63	2,457,741,317.44
เงินฝากธนาคาร	6	4,292,589.35	381,973.28
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	6	47,107.54	3,313,253.81
จากการขายเงินลงทุน		35,369,588.56	15,965,673.76
จากการขายหน่วยลงทุน		10,000.00	-
สินทรัพย์อื่น		21,108.60	-
รวมสินทรัพย์		<u>3,332,571,814.68</u>	<u>2,477,402,218.29</u>
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		4,996,859.50	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	2,653,679.77	3,089,946.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,134.63	17,019.51
หนี้สินอื่น		99,266.09	120,753.46
รวมหนี้สิน		<u>7,751,939.99</u>	<u>3,227,719.70</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,324,819,874.69</u>	<u>2,474,174,498.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,802,111,059.93	2,088,871,056.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(2,269,152,508.89)	(2,404,444,295.16)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,791,861,323.65	2,789,747,737.05
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,324,819,874.69</u>	<u>2,474,174,498.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.8654	11.8445
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		280,211,105.9931	208,887,105.6695

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เติล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/01/65	0.60	100,000,000.00	100,000,000.00	3.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28/01/65	0.60	200,000,000.00	200,000,000.00	6.07
รวมเงินฝากประจำ				300,000,000.00	9.11
หุ้นกู้					
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 10	13/07/64		53,000	52,851,834.99	1.61
รวมหุ้นกู้				52,851,834.99	1.61
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/364/63	04/02/64		44,000	43,998,372.66	1.34
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 31/182/63	04/02/64		15,000	14,999,704.12	0.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 44/91/63	04/02/64		100,000	99,995,928.29	3.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32/182/63	11/02/64		89,000	88,994,159.28	2.70
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 45/91/63	11/02/64		90,000	89,989,511.04	2.73
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 33/182/63	18/02/64		10,000	9,998,672.78	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 47/91/63	25/02/64		40,000	39,989,745.10	1.21
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/364/63	04/03/64		26,000	25,993,744.89	0.79
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 35/182/63	04/03/64		38,000	37,991,288.03	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 48/91/63	04/03/64		85,000	84,969,187.59	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 36/182/63	11/03/64		258,000	257,929,634.53	7.83
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 49/87/63	11/03/64		10,000	9,996,773.64	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 50/91/63	18/03/64		200,000	199,943,303.75	6.07
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 38/182/63	25/03/64		14,000	13,994,218.28	0.42
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 51/91/63	25/03/64		50,000	49,980,062.75	1.52
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 52/87/63	01/04/64		128,000	127,956,306.43	3.89
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 40/182/63	08/04/64		24,000	23,986,771.13	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/91/64	08/04/64		154,000	153,927,109.07	4.67
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/92/64	16/04/64		120,000	119,926,956.74	3.64
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 41/182/63	22/04/64		15,000	14,988,830.24	0.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/91/64	22/04/64		245,000	244,855,099.45	7.44
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/91/64	29/04/64		600,000	599,549,844.84	18.21
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 5/364/63	13/05/64		20,000	19,983,687.29	0.61
รวมพันธบัตร				2,373,938,911.92	72.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี อินกัม เดลิต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2563	10/02/64		30,000,000.00	29,988,717.57	0.91
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2563	26/03/64		80,000,000.00	79,837,828.22	2.43
รวมตัวแลกเปลี่ยน				109,826,545.79	3.34
ตัวเงินคลัง					
ตัวเงินคลัง งวดที่ L2/364/63	28/04/64		30,000,000.00	29,977,736.08	0.91
ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)2/182/64	28/04/64		20,000,000.00	19,985,157.39	0.61
รวมตัวเงินคลัง				49,962,893.47	1.52
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	03/02/64		8,000,000.00	7,999,495.92	0.24
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	04/02/64		8,000,000.00	7,999,243.91	0.24
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/02/64		5,000,000.00	4,998,897.50	0.15
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	08/02/64		3,000,000.00	2,999,338.50	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	10/02/64		6,000,000.00	5,998,299.11	0.18
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	12/02/64		9,500,000.00	9,496,708.67	0.29
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	15/02/64		7,000,000.00	6,996,913.69	0.21
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	05/03/64		8,500,000.00	8,491,398.45	0.26
กิจการร่วมค้าไอบีซีไอ-เมคทริก	09/04/64		77,200,000.00	77,047,495.28	2.34
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	09/02/64		40,000,000.00	39,989,920.35	1.22
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	09/05/64		20,000,000.00	19,939,700.76	0.61
บริษัท โอ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด	12/03/64		1,040,040.00	1,038,745.73	0.03
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	03/02/64		2,858,364.34	2,858,184.24	0.09
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	05/03/64		5,803,166.18	5,797,323.46	0.18
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	10/03/64		5,168,432.94	5,162,492.94	0.16
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	05/03/64		7,900,000.00	7,892,103.35	0.24
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	09/03/64		8,000,000.00	7,991,202.46	0.24
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	11/03/64		8,200,000.00	8,190,046.14	0.25
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	15/03/64		8,400,000.00	8,389,053.16	0.25
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	17/03/64		8,500,000.00	8,488,123.35	0.26
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	19/03/64		9,200,000.00	9,186,715.66	0.28
บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	09/02/64		13,000,000.00	12,996,724.11	0.39
บริษัท ทิพากร จำกัด	07/05/64		6,433,274.34	6,414,088.71	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เติล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	13/02/64		1,470,601.42	1,469,945.97	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	17/02/64		30,657,308.19	30,639,429.44	0.93
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	20/02/64		31,092,453.60	31,071,049.94	0.94
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	08/05/64		6,938,534.74	6,917,630.00	0.21
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/05/64		60,000,000.00	59,790,963.66	1.82
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				406,251,234.46	12.33
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,292,734,269.39 บาท)				3,292,831,420.63	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสิทธิธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/01/64	1.40	100,000,000.00	100,000,000.00	4.07
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28/01/64	1.40	200,000,000.00	200,000,000.00	8.14
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/06/63	1.90	250,000,000.00	250,000,000.00	10.17
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				550,000,000.00	22.38
หุ้นกู้					
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72/2562	21/05/63		26,000	25,892,446.35	1.05
บริษัท เอเชียเสรีมิกจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 115	23/04/63	1.85	50,000	50,016,069.00	2.04
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	13/11/63	2.32	14,000	14,014,984.48	0.57
รวมหุ้นกู้				89,923,499.83	3.66
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.3/14/63	04/02/63		300,000	299,974,062.52	12.20
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/62	06/02/63		25,000	24,996,404.63	1.02
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.4/14/63	11/02/63		150,000	149,956,697.44	6.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/62	20/02/63		3,000	2,998,368.97	0.12
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/62	27/02/63		10,000	9,992,369.66	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62	05/03/63		23,000	22,974,187.80	0.93
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/62	19/03/63		32,000	31,955,983.62	1.30
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/62	26/03/63		128,000	127,791,087.83	5.20
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/182/62	02/04/63		14,000	13,975,475.91	0.57
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/62	09/04/63		36,000	35,929,715.57	1.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/63	09/04/63		30,000	29,940,872.93	1.22
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/63	16/04/63		18,000	17,961,432.13	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62	23/04/63		56,000	55,865,082.00	2.27
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/63	23/04/63		140,000	139,664,270.05	5.68
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/182/62	30/04/63		50,000	49,866,249.16	2.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/63	30/04/63		250,000	249,353,985.31	10.14
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62	18/06/63		6,000	5,975,712.41	0.24
รวมพันธบัตร				1,269,171,957.94	51.62

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลី

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563	05/06/63		100,000,000.00	99,578,902.65	4.05
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/02/63		150,000,000.00	149,916,539.61	6.10
รวมตัวแลกเปลี่ยน				249,495,442.26	10.15
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท บางกอกก้านเหล็ก จำกัด	04/02/63		17,120,000.00	17,117,748.90	0.70
บริษัท กรุงธนเอ็นเอช จำกัด	02/04/63		15,000,000.00	14,959,997.38	0.61
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	12/02/63		16,403,100.00	16,395,194.37	0.67
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	25/04/63		3,774,878.02	3,760,702.93	0.15
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	22/02/63		10,458,231.36	10,447,368.04	0.43
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	03/03/63		22,291,196.40	22,258,451.49	0.91
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25/04/63		116,231,956.56	115,798,115.05	4.71
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	03/05/63		29,071,772.93	28,955,928.53	1.18
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17/02/63		69,505,625.70	69,456,910.72	2.83
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				299,150,417.41	12.19
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,458,192,350.98 บาท)				2,457,741,317.44	100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	6	25,624,276.87	56,475,337.79
รวมรายได้		25,624,276.87	56,475,337.79
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	8,814,451.86	14,890,634.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		537,525.96	599,257.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	651,546.74	726,372.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		66,200.00	66,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		71,820.00	69,075.00
รวมค่าใช้จ่าย		10,141,544.56	16,351,538.63
รายได้สุทธิ		15,482,732.31	40,123,799.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(13,485,109.85)	122,888.54
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		548,184.78	2,679,060.54
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(12,936,925.07)	2,801,949.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		2,545,807.24	42,925,748.24
หัก ภาษีเงินได้	3	(432,220.64)	(162,264.76)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		2,113,586.60	42,763,483.48

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,113,586.60	42,763,483.48
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	8,530,067,308.97	3,590,345,219.16
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(7,681,535,519.47)	(5,429,695,565.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	850,645,376.10	(1,796,586,863.18)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,474,174,498.59	4,270,761,361.77
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	3,324,819,874.69	2,474,174,498.59

	หน่วย	
	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	208,887,105.6695	365,105,840.6354
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	719,453,054.1361	305,439,912.7951
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(648,129,053.8125)	(461,658,647.7610)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	280,211,105.9931	208,887,105.6695

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 4,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของกองทุน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีราคาหุ้นตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาหุ้นตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาหุ้นของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

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	20,241,835,151.15	16,313,598,204.00
ขายเงินลงทุน	19,412,075,906.00	18,484,560,895.56

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ออกโดย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาทุนจำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไม่มีหลักประกัน โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว 14 ล้านบาท ครบกำหนดชำระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ออกหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งจำนวนเป็นเงิน 14 ล้านบาท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,814,451.86	14,890,634.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	651,546.74	726,372.41	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	-	447,723,227.62	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	160,316.64	177,134.91	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	774,545,495.05	577,211,958.27	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	204,792,076.70	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,459,132.95	2,929,931.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	158,653.74	142,923.49
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	1,378,683.17	274,485.63
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	14,177.39	1,270.67

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	3,292,831,420.63	-	3,292,831,420.63

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	2,457,741,317.44	-	2,457,741,317.44

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	300,000,000.00	2,992,831,420.63	3,292,831,420.63
เงินฝากธนาคาร	4,292,589.35	-	-	4,292,589.35
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	47,107.54	47,107.54
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	35,369,588.56	35,369,588.56
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	10,000.00	10,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	4,996,859.50	4,996,859.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,653,679.77	2,653,679.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,134.63	2,134.63
หนี้สินอื่น	-	-	99,266.09	99,266.09

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	614,031,053.48	1,843,710,263.96	2,457,741,317.44
เงินฝากธนาคาร	381,973.28	-	-	381,973.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,313,253.81	3,313,253.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	15,965,673.76	15,965,673.76

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,089,946.73	3,089,946.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	17,019.51	17,019.51
หนี้สินอื่น	-	-	120,753.46	120,753.46

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลที่ท่านยังไม่ได้รับ

- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่ข้างตามจำนวน
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เสียกิลดาร์
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th