

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

UOB Income Daily Open-ended Fund : UOBID

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

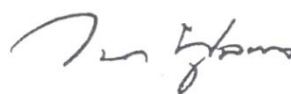
ทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 63.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 29.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 7.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.22 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กับ วันที่ 31 มกราคม 2564 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 63.66 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2563 ที่ระดับร้อยละ 72.90 มีการลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.21 ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2564 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 29.20 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.89 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.14 ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.22 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,392,486,719.74 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.8718 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นางกัญฉิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ นิชยาน | 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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรีพรสิริ เพชรปาดิวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจ๊ะประภา ธงไชย N.

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

sc.com/th

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นางสาวลินดา อุดลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ หัสละเมียร*
5	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 54

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 64

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.49%	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	0.08%	0.03%	0.05%	0.21%	0.66%	0.85%	1.61%	1.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.43%	0.19%	0.38%	0.89%	3.87%	2.64%	3.37%	3.28%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.25%	0.21%	0.29%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	2.22%	1.94%	1.91%	1.87%

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)	2.49%	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (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)	0.08%	0.03%	0.05%	0.21%	0.78%	0.92%	1.65%	1.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.43%	0.19%	0.38%	0.89%	3.87%	2.64%	3.37%	3.28%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.13%	0.12%	0.26%	0.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	2.22%	1.94%	1.91%	1.87%

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%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,413.86	0.3317
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	234.93	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	284.77	0.0214
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.23	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	39.60	0.0015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	5,006.39	0.3735

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลลี่
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,523,044,646.62</u>	<u>63.66</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,523,044,646.62	63.66
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
หุ้นกู้	<u>70,985,033.19</u>	<u>2.97</u>
Rate F1+	47,945,906.51	2.00
Rate AA	23,039,126.68	0.96
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>489,438,048.92</u>	<u>20.46</u>
เงินฝาก	<u>311,327,834.51</u>	<u>13.01</u>
อื่นๆ	<u>-2,297,268.04</u>	<u>-0.10</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>2,392,498,295.20</u>	<u>100.00</u>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลី
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,523,044,646.62	63.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	389,675,313.72	16.29
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	170,747,768.39	7.14
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว 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 ยูโอบี อินคัม เดลต้า

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB21805A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/08/2564	-	20,000,000.00	19,999,210.99
	CB21813A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/08/2564	-	190,000,000.00	189,978,764.02
	CB21819A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/08/2564	-	40,000,000.00	39,992,663.26
	CB21826A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/08/2564	-	20,000,000.00	19,994,522.05
	CB21902B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/09/2564	-	80,000,000.00	79,973,707.27
	CB21909A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9/09/2564	-	174,000,000.00	173,931,237.60
	CB21916A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/09/2564	-	180,000,000.00	179,906,473.28
	CB21923A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/09/2564	-	40,000,000.00	39,976,055.44
	CB21O07B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		7/10/2564	-	120,000,000.00	119,914,594.53
	CB21O14A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/10/2564	-	120,000,000.00	119,905,192.77
	CB21O21A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/10/2564	-	200,000,000.00	199,818,192.82
	CB21O28A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/10/2564	-	250,000,000.00	249,744,097.83
	TB21D08A	กระทรวงการคลัง		8/12/2564	-	10,000,000.00	9,984,473.46
	TB21O14A	กระทรวงการคลัง		14/10/2564	-	80,000,000.00	79,925,461.30
คำสัญญาใช้เงิน							
	GREEN21910A	บริษัท กรีนโลว์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/09/2564	-	5,034,584.09	5,029,348.06
	GREEN21913A	บริษัท กรีนโลว์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/09/2564	-	5,599,792.17	5,593,532.01
	IBCMT21O23A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริก	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/10/2564	-	15,000,000.00	14,967,731.87
	MCSP21830A	บริษัท มิลล์คอน สตีล โฟล์ด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/08/2564	-	15,611,300.00	15,599,525.56
	MILLBU21906A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/09/2564	-	20,000,000.00	19,978,298.10
	MILLBU21906A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/09/2564	-	20,000,000.00	19,978,298.10
	MILLBU21908A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/09/2564	-	5,000,000.00	4,994,574.52
	MILLBU21D28A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2564	-	20,000,000.00	19,914,823.69
	MILLBU21D28A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2564	-	20,000,000.00	19,914,823.69
	SCIC21809A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/08/2564	-	7,400,000.00	7,398,368.09
	SCIC21810A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/08/2564	-	7,500,000.00	7,498,135.69
	SCIC21811A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/08/2564	-	7,800,000.00	7,797,839.49
	SCIC21813A	บริษัท สยามซีเอ็มดีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/08/2564	-	7,650,000.00	7,647,449.93
	SLC21908A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/09/2564	-	8,254,969.13	8,246,812.69
	TP21806A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/08/2564	-	6,386,272.00	6,385,395.89
	TP21806A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/08/2564	-	6,327,262.99	6,326,394.97
	TP21806A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/08/2564	-	3,191,961.18	3,191,523.28
	TP21916A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/09/2564	-	11,089,082.00	11,075,137.45
	TP21N03A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/11/2564	-	4,792,877.96	4,781,154.06
	TP21O06A	บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/10/2564	-	9,844,563.63	9,827,682.68
	UNI21N21A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/11/2564	-	317,270.17	316,301.95
	UNI21N21A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/11/2564	-	1,159,819.41	1,156,279.97
	UNIQ21803A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/08/2564	-	2,042,114.18	2,042,003.99
	UNIQ21803A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/08/2564	-	1,925,361.90	1,925,258.01
	UNIQ21803A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/08/2564	-	5,136,653.43	5,136,376.26
	UNIQ21803A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/08/2564	-	12,561,098.86	12,560,421.08
	UNIQ21803A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/08/2564	-	1,236,398.63	1,236,331.92
	UNIQ21804A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/08/2564	-	20,000,000.00	19,998,380.77
	UNIQ21804A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/08/2564	-	20,000,000.00	19,998,380.77
	UNIQ21804A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/08/2564	-	20,000,000.00	19,998,380.77
	UNIQ21822B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/08/2564	-	3,268,512.00	3,266,613.22
	UNIQ21824A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/08/2564	-	394,731.81	394,479.72
	UNIQ21829A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/08/2564	-	468,660.00	468,294.41
	UNIQ21D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/12/2564	-	14,211,168.09	14,159,165.66
	UNIQ21D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/12/2564	-	9,781,017.74	9,745,226.41
	UNIQ21D08A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/12/2564	-	2,071,893.97	2,064,312.36

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,397,462,960.61 บาท)	2,383,430,128.56
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	10,392,669.51
รายได้ดอกเบี้ย	6,635,043.50	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	6,635,043.50	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	972,765.17
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,413,864.20	สินทรัพย์อื่น	8,111.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	234,931.49	รวมสินทรัพย์	2,394,803,674.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	284,765.49		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,233.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,305,379.79
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	78,526.26	รวมหนี้สิน	2,305,379.79
รวมค่าใช้จ่าย	5,045,320.72		
		สินทรัพย์สุทธิ	2,392,498,295.20
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,589,722.78		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,015,266,699.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(36,286.72)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(129,983.29)	บัญชีปรับสมดุล	(2,416,053,180.80)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(166,270.01)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,793,284,776.42
		สินทรัพย์สุทธิ	2,392,498,295.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,423,452.77	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8718
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,423,452.77	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	201,526,669.9583

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

78.97%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

- เหตุขัดข้องที่ทางบริษัทไม่ได้รับ
- 1. จำนวนเงินไม่ตรง
 - 2. ไม่มีเลขที่กำกับเงินฝาก
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับตามสาขา
 - 5. ไม่สามารถรับเงินฝาก
 - 6. เสียเวลา
 - 7. ยื่นใบทราบที่สูญหาย
 - 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0 2786-2377