

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)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	15
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

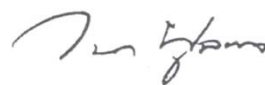
ในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 54.26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 30.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนร้อยละ 15.36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.21 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กับ วันที่ 31 มกราคม 2565 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 54.26 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2564 ที่ระดับร้อยละ 72.90 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.99 ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2564 มาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 30.38 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 17.11 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 15.36 สิ้นเดือนมกราคม 2565 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.21 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,232,897,035.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.8822 บาท

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 เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจดพันธ์ นิธิยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ชงไชย N.

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 54

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 65

	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.24%	0.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.35%	0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%

	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%	0.05%	0.09%	0.14%	0.52%	0.75%	1.46%	1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.05%	0.18%	0.34%	0.72%	3.41%	3.03%	3.02%	3.16%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.25%	0.21%	0.29%	0.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.02%	0.02%	0.04%	2.21%	1.80%	1.81%	1.84%

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.95%	2.65%	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.59%	0.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.99%	2.25%	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.07%	1.46%	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%

	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%	0.05%	0.09%	0.14%	0.64%	0.82%	1.50%	1.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.05%	0.18%	0.34%	0.72%	3.41%	3.03%	3.02%	3.16%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.14%	0.13%	0.25%	0.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.02%	0.02%	0.04%	2.21%	1.80%	1.81%	1.84%

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 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,404.24	0.3317
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	447.32	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	542.21	0.0214
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	66.00	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	77.70	0.0031
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,537.47	0.3765

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดยูไอบี อินคัม เดลต้า
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,211,479,563.96</u>	<u>54.26</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,211,479,563.96	54.26
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>93,286,675.18</u>	<u>4.18</u>
Rate F1+	39,962,227.48	1.79
Rate AA	23,037,616.50	1.03
Rate A+	30,286,831.20	1.36
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	<u>632,461,339.25</u>	<u>28.32</u>
เงินฝาก	<u>297,976,654.79</u>	<u>13.34</u>
อื่นๆ	<u>-2,307,197.95</u>	<u>-0.10</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>2,232,897,035.23</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 และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไอบี อินคัม เคลลี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,211,479,563.96	54.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	382,926,308.61	17.15
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	342,821,705.82	15.35
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ช่าวัด 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

รายละเอียดบัตรเครดิตและฉบับความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลต้า

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท	ชื่อธนาคาร	ผู้ถือ	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	ฉบับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB22203B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/02/2565	-	140,000,000.00	139,996,279.55
CB22210A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10/02/2565	-	155,000,000.00	154,981,924.44
CB22217A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/02/2565	-	197,000,000.00	196,960,284.17
CB222303B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			3/03/2565	-	30,000,000.00	29,988,292.24
CB22310A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10/03/2565	-	240,000,000.00	239,888,139.83
CB22317A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/03/2565	-	170,000,000.00	169,908,444.95
CB22331A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			31/03/2565	-	100,000,000.00	99,938,065.78
CB22421A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			21/04/2565	-	100,000,000.00	99,903,993.63
CB22428A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			28/04/2565	-	80,000,000.00	79,914,139.37
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
CHOO22306A	บจก.ยูโอบี เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/03/2565	-	4,700,000.00	4,696,181.51
CHOO22620B	บจก.ยูโอบี เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/06/2565	-	3,885,000.00	3,871,754.48
CHOO22620B	บจก.ยูโอบี เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/06/2565	-	4,800,500.00	4,784,133.17
CHOO22620B	บจก.ยูโอบี เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/06/2565	-	1,580,324.00	1,574,936.04
QMT22209A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/02/2565	-	5,000,000.00	4,999,070.75
QMT22211A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/02/2565	-	4,500,000.00	4,498,953.14
QMT22304A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/03/2565	-	4,500,000.00	4,496,749.39
QMT22309A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/03/2565	-	4,000,000.00	3,996,744.59
QMT22315A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/03/2565	-	4,000,000.00	3,996,091.49
QMT22316A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/03/2565	-	4,000,000.00	3,995,998.53
IBCM22225A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2565	-	1,500,000.00	1,499,165.86
IBCM22225A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2565	-	145,600.00	145,519.03
IBCM22225A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2565	-	280,800.00	280,643.85
IBCM22225B	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2565	-	1,500,000.00	1,499,166.23
IBCM222427B	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2565	-	14,000,000.00	13,972,145.92
IBCM222429A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/04/2565	-	13,000,000.00	12,973,512.70
IBCM222529A	กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2565	-	14,000,000.00	13,962,032.89
IETL22211A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2565	-	7,373,600.00	7,371,884.64
IETL22310A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/03/2565	-	11,012,573.75	11,003,247.51
IETL22331B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/03/2565	-	379,997.68	379,484.94
IETL22331B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/03/2565	-	4,264,932.74	4,259,177.94
IETL22505A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/05/2565	-	3,493,209.98	3,485,670.37
IETL22505A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/05/2565	-	2,303,600.00	2,298,628.00
ISO22408A	บจก.ไอเอสไอ เอนจิเนียริ่ง		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8/04/2565	-	705,770.93	704,706.06
KSJT22217A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/02/2565	-	44,000,000.00	43,983,611.59
KTE22207A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/02/2565	-	25,000,000.00	24,996,507.34
KTE22315A	บริษัท กรุงธนเนอวี่เนียร์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/03/2565	-	16,500,000.00	16,483,877.41
MCTRIC22531A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/05/2565	-	5,183,363.73	5,168,249.87
QANDAS22210A	บริษัท โอ แอนด์ แอลโซลิเอท จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2565	-	3,513,401.31	3,512,665.73
QANDAS22210A	บริษัท โอ แอนด์ แอลโซลิเอท จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2565	-	1,660,809.31	1,660,261.64
QANDAS22210A	บริษัท โอ แอนด์ แอลโซลิเอท จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2565	-	605,084.78	604,958.10
PMC22204A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/02/2565	-	5,070,692.63	5,070,338.59
PMC22204A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/02/2565	-	6,420,000.00	6,419,551.75
PMC22204A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/02/2565	-	10,778,702.81	10,777,950.23
RICHY2228C	บริษัท ริชชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/08/2565	-	10,000,000.00	9,946,603.22
RICHY2228C	บริษัท ริชชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/08/2565	-	5,000,000.00	4,973,301.61
RICHY2228C	บริษัท ริชชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/08/2565	-	8,037,840.00	7,994,920.52

รายละเอียดหลักทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิดยูเอบี อินคัม เบลี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
SCS22330B	บริษัท สยามซีเอสทีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/03/2565	-	7,500,000.00	7,490,057.72
SCS22331B	บริษัท สยามซีเอสทีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2565	-	7,600,000.00	7,589,854.22
SCS22401B	บริษัท สยามซีเอสทีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/04/2565	-	7,700,000.00	7,689,534.64
SCS22404B	บริษัท สยามซีเอสทีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/04/2565	-	8,500,000.00	8,487,895.87
SCS22405C	บริษัท สยามซีเอสทีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/04/2565	-	9,300,000.00	9,286,679.03
TP22207B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/02/2565	-	3,918,145.00	3,917,598.65
TP22210A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2565	-	9,656,635.86	9,654,614.12
TP22210B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2565	-	4,666,534.62	4,665,557.62
TP22301A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/03/2565	-	2,710,457.34	2,708,712.54
TP22303A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/03/2565	-	4,969,920.18	4,966,492.22
TP22418A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18/04/2565	-	2,788,576.09	2,783,673.34
TP22418B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/04/2565	-	5,785,848.92	5,775,676.49
TRI22425A	บริษัท ไทยเชิงอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/04/2565	-	1,111,009.89	1,108,872.96
UNIQ22312B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/03/2565	-	1,211,368.45	1,210,224.65
UNIQ22312D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/03/2565	-	849,366.00	848,559.05
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	7,367,744.80	7,360,762.18
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	4,339,741.80	4,335,628.90
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	3,962,786.62	3,959,030.97
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	3,168,219.13	3,165,216.52
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	2,923,686.65	2,920,915.79
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	2,709,897.37	2,707,329.12
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	2,411,247.53	2,408,962.32
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	943,004.08	942,110.37
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	462,956.47	462,517.71
UNIQ22313A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/03/2565	-	404,880.83	404,497.11
UNIQ22327D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/03/2565	-	1,268,930.33	1,267,335.02
VBC22307A	บริษัท วิจิตร์วัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/03/2565	-	8,409,745.25	8,403,175.33
VBC22307A	บริษัท วิจิตร์วัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/03/2565	-	6,150,544.23	6,145,739.26
VBC22307A	บริษัท วิจิตร์วัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/03/2565	-	2,148,132.00	2,146,453.82
VBC22307A	บริษัท วิจิตร์วัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/03/2565	-	1,775,621.60	1,774,234.44
ตั๋วแลกเงิน						
BANPU22607A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		7/06/2565	-	50,000,000.00	49,807,565.63
BPP22623A	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		23/06/2565	-	50,000,000.00	49,808,295.16
CPF22311A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		11/03/2565	-	100,000,000.00	99,937,751.98
CPN22224A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		24/02/2565	-	50,000,000.00	49,981,417.87
หุ้น						
ICBCTL22323A	บริษัท ลีทซิ่งโฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด		23/03/2565	F1+	40,000,000.00	39,962,227.48
LH225A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		12/05/2565	A+	30,000,000.00	30,286,831.20
TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2566	AA	23,000,000.00	23,037,616.50
					รวม	1,937,227,576.39

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลី

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

119.56%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า 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 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลី

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
- ไม่มี -	-	-	-

ชำระค่าไปรษณีย์ทางไปรษณีย์
ไปรษณีย์เลขที่ 33/2340
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อที่ห้ามชำระไม่ได้

- 1. จำนวนไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่ข้างตามจำนวน
- 3. ไปรษณีย์รับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
- 5. ไม่มา รับภายในที่กำหนด
- 6. เสียดังกล่าว
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th