

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
United Income Daily Ultra Plus Fund : UIDPLUS

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	13
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	14
งบการเงิน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	18
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	20
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	21
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	22
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	23

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางหลักหลายประเทศประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆ ลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย ทั้งนี้ การชะลอตัวเกิดขึ้นชัดเจนในภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต แต่ Fed ต้องการให้ชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจึงขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้เข้าสู่เป้าหมาย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลกและส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศมีความน่าสนใจน้อยกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศเนื่องจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือ ผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

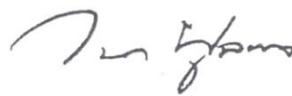
นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์	%/NAV
พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	29.92
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	5.07
ตัวแลกเปลี่ยน	14.12
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	13.58
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	17.59
เงินฝาก บัตรเงินฝาก	11.31
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	8.41

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,611,893,360.36 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2793 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี
อัลตรา พلاس ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว่ ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | 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 ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานิวงค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กันยายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ *Suttthanit*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจากรวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์
4	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
6	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
7	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
8	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
9	นายกาย	ศิริพรรณพร*
10	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%	0.24%	-0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	3.30%	0.07%	0.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%

	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)	0.65%	0.29%	0.51%	0.51%	0.16%	-0.17%	N/A	0.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.11%	0.86%	1.64%	2.95%	1.51%	0.87%	N/A	0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.17%	0.09%	0.16%	0.21%	0.23%	1.56%	N/A	1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.11%	0.07%	0.10%	0.13%	0.59%	1.38%	N/A	2.40%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-0.05%	0.24%	-0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	0.43%	0.07%	0.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%

	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)	0.65%	0.29%	0.51%	0.51%	0.16%	0.49%	N/A	0.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.11%	0.86%	1.64%	2.95%	1.51%	0.87%	N/A	0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.17%	0.09%	0.16%	0.21%	0.23%	0.48%	N/A	0.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.11%	0.07%	0.10%	0.13%	0.59%	1.38%	N/A	2.40%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน (50%)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,222.01	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	388.88	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,088.85	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	51.17	0.0018
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	12.20	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,763.11	0.5319
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	750,757.93	0.0260

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>761,564,853.16</u>	<u>29.92</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	781,564,853.16	29.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/66	39,973,518.91	1.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/66	79,918,417.53	3.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66	49,826,494.59	1.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	199,174,707.32	7.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66	149,334,418.54	5.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66	99,514,152.82	3.81
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/66	49,736,152.88	1.90
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)19/182/66	44,726,414.30	1.71
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/66	19,829,246.89	0.76
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)23/182/66	49,531,329.38	1.90
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>132,534,717.04</u>	<u>5.07</u>
Rate AAA	42,959,595.48	1.64
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	42,959,595.48	1.64
Rate AA+	89,575,121.56	3.43
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	89,575,121.56	3.43
<u>ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>723,499,303.60</u>	<u>27.70</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	69,500,300.86	2.66
บริษัท กรุงธนธนียะร์ จำกัด	2,603,224.87	0.10
บริษัท กรุงธนธนียะร์ จำกัด	3,488,602.31	0.13
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	3,086,883.17	0.12
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	19,834,805.37	0.76
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	29,746,098.41	1.14
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	19,799,866.28	0.76
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	53,717,447.42	2.06
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	3,895,443.72	0.15
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	2,665,538.54	0.10
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	3,357,600.63	0.13
บริษัท สยามซันอินเตอร์เทรด จำกัด	6,470,927.03	0.25
บจก.เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,519,266.61	0.21

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	723,499,303.60	27.70
บจก.สยามสกุลช่าง	675,218.44	0.03
บจก.สยามสกุลช่าง	1,360,871.71	0.05
บจก.สยามสกุลช่าง	767,084.89	0.03
บจก.สยามสกุลช่าง	305,915.29	0.01
บริษัท ทิพาการ จำกัด	15,356,053.85	0.59
บริษัท ทิพาการ จำกัด	4,424,614.02	0.17
บริษัท ทิพาการ จำกัด	4,838,656.17	0.19
บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	353,390.45	0.01
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	630,226.91	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	462,908.97	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	651,236.28	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	462,559.15	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	498,652.74	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	478,834.49	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	815,987.27	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,200,305.21	0.08
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	545,484.36	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	420,624.97	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	336,680.50	0.01
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	862,166.47	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,128,542.21	0.08
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	638,036.27	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	398,009.79	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	349,542.30	0.01
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	937,885.69	0.04
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	726,893.87	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,592,211.98	0.06
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	475,229.42	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,430,175.04	0.17
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	887,055.14	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	338,911.44	0.01
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,773,218.70	0.07
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	701,701.78	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	876,136.22	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,192,910.44	0.05
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	425,076.75	0.02
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,123,163.98	0.04
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	727,060.97	0.03
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,611,404.57	0.06
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,790,427.68	0.07
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	355,496.69	0.01
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,726,033.19	0.10
บมจ.ยูนิค เอินจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,293,236.39	0.05

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	723,499,303.60	27.70
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	952,067.15	0.04
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	988,136.90	0.04
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,768,049.30	0.07
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	741,359.36	0.03
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	9,236,169.49	0.35
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	524,119.30	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	649,692.78	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	364,365.92	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,084,279.97	0.04
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	15,349,259.32	0.59
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,643,924.32	0.06
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6,437,478.69	0.25
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	406,723.58	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	427,305.96	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	618,537.12	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	945,559.86	0.04
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	332,093.58	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	337,481.01	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	299,642.58	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	277,431.72	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	772,231.26	0.03
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	466,219.60	0.02
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	349,376.62	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	346,270.40	0.01
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	40,800,709.01	1.56
บมจ.ยูนิค เฮนจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,052,671.46	0.12
บริษัท อลิตากิจ จำกัด	1,222,630.50	0.05
บริษัท อลิตากิจ จำกัด	3,431,123.72	0.13
บริษัท อลิตากิจ จำกัด	6,608,246.29	0.25
บริษัท อลิตากิจ จำกัด	6,089,429.96	0.23
บริษัท เอเชียเสริมกิจการสิ่ง จำกัด (มหาชน)	119,587,802.93	4.58
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	49,960,579.05	1.91
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	69,909,483.92	2.68
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59,825,512.40	2.29
บจก.โอ แอนด์ แอลโซซิเอท	9,994,521.76	0.38
บริษัท ทวิลู จำกัด	1,992,858.09	0.08
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	735,563.73	0.03
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	2,954,180.42	0.11
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	644,035.35	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	329,334.16	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	12,082,513.68	0.46
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	637,425.10	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	691,068.41	0.03

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>321,425,979.65</u>	<u>12.31</u>
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	219,477,920.84	8.40
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) (USD)	268,883.63	0.01
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	204,696.04	0.01
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	300,780.51	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	101,173,698.63	3.87
อื่นๆ	<u>-4,052,066.34</u>	<u>-0.16</u>
ทรัพย์สินอื่น	612,714.25	0.02
หนี้สินอื่น	-4,664,780.59	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
เงินฝาก	<u>98,257,320.00</u>	<u>3.76</u>
FD-ABC 7M JPY -0.32% 18/3/24	98,257,320.00	3.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>459,529,573.30</u>	<u>17.59</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	459,529,573.30	17.59
หน่วยลงทุน	459,529,573.30	17.59
United SGD Fund	459,529,573.30	17.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
เงินฝาก	<u>95,860,800.00</u>	<u>3.67</u>
FCD ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) JPY 20/10/23	95,860,800.00	3.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>3,272,879.95</u>	<u>0.13</u>
สัญญาฟอรัเวิร์ด	3,272,879.95	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>2,611,893,360.36</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 ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	781,564,853.16	29.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้หลักแหล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	487,250,341.48	18.66
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักแหล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	368,783,679.16	14.12
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้หลักแหล่ง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB23914A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/09/2566	-	40,000,000.00	39,973,518.91
CB23921A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/09/2566	-	80,000,000.00	79,918,417.53
CB23N02B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/11/2566	-	50,000,000.00	49,826,494.59
CB23N16A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/11/2566	-	200,000,000.00	199,174,707.32
CB23N23A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/2566	-	150,000,000.00	149,334,418.54
CB23N30A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/11/2566	-	100,000,000.00	99,514,152.82
TB23D06A		กระทรวงการคลัง		6/12/2566	-	50,000,000.00	49,736,152.88
TB23D20A		กระทรวงการคลัง		20/12/2566	-	45,000,000.00	44,726,414.30
TB24131A		กระทรวงการคลัง		31/01/2567	-	20,000,000.00	19,829,246.89
TB24214A		กระทรวงการคลัง		14/02/2567	-	50,000,000.00	49,531,329.38
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ASI23923A		บริษัท อลิตาทีก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/09/2566	-	1,224,141.20	1,222,630.50
ASI23923A		บริษัท อลิตาทีก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/09/2566	-	6,096,954.16	6,089,429.96
ASI23923A		บริษัท อลิตาทีก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/09/2566	-	6,616,411.55	6,608,246.29
ASI23923A		บริษัท อลิตาทีก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/09/2566	-	3,435,363.27	3,431,123.72
KTE23924A		บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/09/2566	-	2,606,915.74	2,603,224.87
KTE23O24A		บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	3,500,000.00	3,488,602.31
MCTRIC23N20C		บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/11/2566	-	3,101,865.80	3,086,883.17
MILLBU241109A		บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/01/2567	-	20,000,000.00	19,834,805.37
MILLBU24112A		บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/01/2567	-	30,000,000.00	29,746,098.41
MILLBU24205A		บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/02/2567	-	20,000,000.00	19,799,866.28
OANDA23911A		บริษัท โอ แอนด์ แอลไอซีเอ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/09/2566	-	10,000,000.00	9,994,521.76
PLE23O24A		บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/10/2566	-	53,892,948.94	53,717,447.42
PLE23O25A		บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	3,908,410.74	3,895,443.72
PLE23O25A		บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	2,674,411.50	2,665,538.54
PLE23O25A		บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	3,368,777.30	3,357,600.63
SCIC23N13A		บริษัท สยามซีเอ็นทีเทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/11/2566	-	6,500,000.00	6,470,927.03
SECEN23O25A		บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/10/2566	-	5,536,388.88	5,519,266.61
SSKC23927A		บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2566	-	1,362,850.00	1,360,871.71
SSKC23927A		บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2566	-	676,200.00	675,218.44
SSKC23927A		บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2566	-	768,200.00	767,084.89
SSKC23927A		บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2566	-	306,360.00	305,915.29
TP23929A		บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	-	15,380,087.78	15,356,053.85
TP23N02A		บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/11/2566	-	4,440,945.12	4,424,614.02
TP23N06B		บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/11/2566	-	4,857,723.86	4,838,656.17
TRI23920A		บริษัท ไทยเรื่อของอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	353,767.68	353,390.45
TSU23N01A		บริษัท ทริลุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/11/2566	-	2,000,000.00	1,992,858.09
UNI23905A		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/09/2566	-	735,732.00	735,563.73
UNI23920B		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	2,957,396.46	2,954,180.42
UNI23927A		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/09/2566	-	644,990.12	644,035.35
UNI23N26B		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/11/2566	-	331,069.92	329,334.16
UNI23O07A		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2566	-	12,107,161.16	12,082,513.68
UNI23O07A		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/10/2566	-	638,725.40	637,425.10
UNI23O18B		บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/10/2566	-	692,896.06	691,068.41
UNIQ23919B		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/09/2566	-	630,882.00	630,226.91
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	349,925.92	349,542.30
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	2,130,878.25	2,128,542.21
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	546,083.02	545,484.36
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	499,200.00	498,652.74
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	479,360.00	478,834.49
UNIQ23920A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/09/2566	-	337,050.00	336,680.50

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-6,290,820.00	-0.24	21/09/2566	-6,290,820.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	8,030,400.00	0.31	20/10/2566	8,030,400.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,533,299.95	0.06	18/03/2567	1,533,299.95

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไอแอดี อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน2,894,807,289.66 บาท)	2,391,049,694.44
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	219,758,431.57
รายได้ดอกเบี้ย	21,824,960.66	ลูกหนี้	
รายได้อื่น ๆ	750,757.93	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	22,575,718.59	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,360,817.45
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,222,007.24	สินทรัพย์อื่น	3,389,197.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	388,875.58	รวมสินทรัพย์	2,616,558,140.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,088,851.26		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	51,173.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,993,993.62
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	670,786.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	736,524.47	รวมหนี้สิน	4,664,780.59
รวมค่าใช้จ่าย	8,487,432.51		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	14,088,286.08	สินทรัพย์สุทธิ	2,611,893,360.36
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(28,372,610.48)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,540,921,021.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,656,760.64	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	23,271,074.41	บัญชีปรับสมดุล	(962,973,723.71)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	28,927,835.05	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,033,946,062.77
		สินทรัพย์สุทธิ	2,611,893,360.36
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	14,643,510.65	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2793
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	14,643,510.65	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	254,092,102.1302

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) , BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
หมายเลขเอกสารที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ

- 1. ค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารใบมอบอำนาจ
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบอำนาจ
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ.....

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th