

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	17
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	18
งบการเงิน	24
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	25
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	26
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	27
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	28
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	29
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	30

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ IMF มีมติปรับประมาณการจากเดิมที่คาดการณ์ไว้เดือนมกราคมที่ 3.1% เป็น 3.2% ในเดือนเมษายน 2567 รวมถึงคาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลกที่ 2.8% ในปีนี้ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดีจากแรงส่งเรื่องการบริโภคและตัวเลขการจ้างงานที่ยังคงอยู่ในระดับดี และแม้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงแต่ไม่ทำให้อัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นเท่ากับระดับในปี 2552 โดยเมื่อดูจากตัวเลข ISM ภาคบริการจะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคมยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึง 53.8 สะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่งอยู่ แม้ว่าภาคการผลิตจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ ISM อยู่ที่ 48.7 จาก 49.2 รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องสงครามการค้าที่ยังคงอยู่ เงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีหลัง 2567

ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% แม้ว่า Fed Dot Plot จะมีค่าเฉลี่ยที่ 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐอเมริกา 2 ปี ปรับลดลงจาก 5% ในเดือนเมษายน สู่ระดับ 3.9% ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2567 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐอเมริกา 10 ปี ซึ่งเคยทำระดับสูงที่ 4.7% ในเดือนพฤษภาคม ได้ปรับลดลงสู่ระดับ 3.8% ในเดือนสิงหาคม 2567 สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศ และปัจจัยจากต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงจาก 2.9% ในเดือนพฤษภาคม ลดลงสู่ระดับ 2.55% ในเดือนสิงหาคม 2567

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

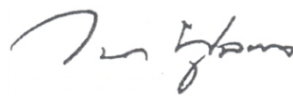
น้ำหนักการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หลักทรัพย์	%NAV
พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	43.69
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	8.79
ตัวแลกเงิน	9.06
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	14.98
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	17.9
เงินฝาก บัตรเงินฝาก	4.74
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	0.84

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,146,983,561.19 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4828 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี
อัลตรา พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์ | 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, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



standard
chartered

08102024 16:23

08102024 1

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

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 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

08102024 16:23

08102024 1

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
4	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
6	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
7	นายสุติรัฐ	รัตนสิงห์*
8	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
9	นายกาย	ศิริพรรณพร*
10	นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์
11	นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 67

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%	0.24%	-0.57%	1.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%	3.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	3.30%	0.07%	0.23%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%	0.14%

	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)	1.41%	0.55%	1.04%	1.98%	0.70%	-0.11%	N/A	0.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.36%	0.86%	1.75%	3.54%	2.41%	2.04%	N/A	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.18%	0.12%	0.16%	0.22%	0.35%	1.56%	N/A	1.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.12%	0.07%	0.11%	0.15%	0.48%	0.60%	N/A	2.27%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-0.05%	0.24%	-0.57%	1.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%	3.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	0.43%	0.07%	0.23%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%	0.14%

	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)	1.41%	0.55%	1.04%	1.98%	0.70%	0.56%	N/A	0.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.36%	0.86%	1.75%	3.54%	2.41%	2.04%	N/A	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.18%	0.12%	0.16%	0.22%	0.35%	0.50%	N/A	0.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.12%	0.07%	0.11%	0.15%	0.48%	0.60%	N/A	2.27%

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 ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 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 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,036.06	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	314.75	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	881.31	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	48.79	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	18.62	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,299.53	0.5326
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	718,032.29	0.0307

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	746,125,563.07	34.75
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	694,654,335.07	32.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/67	99,974,691.34	4.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67	106,878,246.64	4.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67	49,852,981.51	2.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67	137,566,108.74	6.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67	45,162,359.76	2.10
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)12/182/67	16,789,296.60	0.78
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/67	39,902,478.52	1.86
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67	198,528,171.96	9.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	51,471,228.00	2.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	51,471,228.00	2.40
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	188,770,212.97	8.79
หุ้นกู้	34,657,012.25	1.61
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29,706,010.50	1.38
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,951,001.75	0.23
Rate AA+	11,084,769.32	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	11,084,769.32	0.52
Rate AA	9,421,671.50	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	9,421,671.50	0.44
Rate A	35,705,870.60	1.66
หุ้นกู้ไม่ได้อยู่สิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	14,055,979.28	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	9,475,350.60	0.44
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	12,174,540.72	0.57
Rate A-	88,351,095.60	4.11
หุ้นกู้ไม่ได้อยู่สิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	88,351,095.60	4.11
Non-Rated	9,549,793.70	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	9,549,793.70	0.44
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	516,204,066.68	24.04
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	516,204,066.68	24.04
BANKAI258A	12,871,211.72	0.60
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,462,282.60	0.11
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2567 มูลค่า 1,520.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มีนาคม 2568	98,673,443.89	4.60
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	3,642,885.45	0.17
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	470,847.26	0.02
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	7,389,794.98	0.34
บจก.เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,569,905.28	0.07
บจก.เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,956,860.71	0.28
บจก.เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,631,624.68	0.08
บจก.เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,278,311.23	0.06

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา ฟลักซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บจก.สยามสกุลช่าง	490,871.53	0.02
บจก.สยามสกุลช่าง	4,498,394.81	0.21
บจก.สยามสกุลช่าง	879,172.89	0.04
บจก.สยามสกุลช่าง	515,140.37	0.02
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	4,974,633.22	0.23
บจก.กิจการร่วมค้า ทีพีทีซี	24,746,412.54	1.15
บริษัท ทิพากร จำกัด	2,326,776.21	0.11
บริษัท ทิพากร จำกัด	12,972,576.75	0.60
บริษัท ทิพากร จำกัด	3,795,034.15	0.18
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	672,431.89	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	654,227.97	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	281,421.87	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	580,936.46	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,075,674.81	0.10
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,271,517.05	0.11
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,412,278.23	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,667,624.79	0.12
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	672,885.49	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	512,266.95	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	820,001.21	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	710,716.00	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	337,506.48	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	403,422.48	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	403,977.87	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,517,066.93	0.07
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,181,867.28	0.10
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	862,311.35	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	294,670.07	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	330,224.51	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	300,640.23	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	320,118.15	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,259,944.57	0.11
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	298,508.03	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	295,411.85	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	316,940.90	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	634,539.39	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,690,727.67	0.17
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	274,724.40	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,032,439.49	0.09
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,289,061.20	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	399,473.50	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	407,746.48	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,273,901.99	0.06

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,056,646.27	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	918,382.53	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	854,607.91	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	312,612.51	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	967,028.25	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	361,094.34	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	390,086.79	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	931,363.39	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	479,377.30	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	420,678.73	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	856,489.10	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	652,767.38	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	290,950.69	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	614,764.12	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	784,665.19	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,474,049.85	0.07
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	359,811.12	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,056,945.11	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	396,944.72	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	615,025.03	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	353,928.16	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	346,904.44	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	352,654.67	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	382,679.46	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,343,942.81	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	989,213.97	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	487,012.75	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	591,366.33	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	331,166.83	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	428,004.96	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	337,317.16	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	344,513.68	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,339,971.87	0.11
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,282,271.33	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,081,567.13	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	551,555.07	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	297,769.01	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	497,845.28	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	448,871.66	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	727,018.92	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,880,849.83	0.18
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	336,864.43	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	384,756.83	0.02

กองทุนเปิด ยูโอนด์ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	539,513.49	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,597,751.43	0.07
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	384,601.55	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	340,890.23	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,142,651.78	0.05
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	506,089.91	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	950,203.97	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	267,525.21	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,104,246.16	0.10
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	294,547.34	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	312,013.09	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	888,147.92	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	866,705.88	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	831,656.75	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	740,618.08	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,008,461.16	0.05
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	878,057.78	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,129,851.15	0.10
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	480,252.38	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,020,000.54	0.19
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	823,929.45	0.04
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	387,890.98	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,552,400.80	0.07
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	690,436.20	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,323,586.73	0.11
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	278,020.87	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	417,843.34	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	295,653.94	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,214,236.45	0.10
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	406,830.28	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,674,056.06	0.08
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	630,223.51	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,382,074.49	0.06
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	357,006.53	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,158,449.71	0.05
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	717,093.38	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	447,964.88	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,179,492.05	0.05
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	495,936.93	0.02
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,755,561.41	0.27
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	705,671.54	0.03
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	290,095.50	0.01
บมจ.ยูนิค เสินจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,314,550.27	0.20

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,854,756.70	0.13
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	331,856.73	0.02
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,148,758.33	0.05
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	522,588.41	0.02
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	536,426.55	0.02
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	868,812.01	0.04
บมจ.ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	301,376.45	0.01
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	7,464,882.61	0.35
กิจการร่วมค้า วีเอ็น	13,763,689.82	0.64
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กันยายน 2567 (CPAXT24904A)	35,992,373.86	1.68
บริษัท โอเอสโอ เ็นจิเนียริง จำกัด	3,838,446.54	0.18
ตัวแลกเงิน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (LH24O03B)	59,861,252.47	2.79
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	179,630.76	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	394,152.76	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	339,533.60	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	701,949.98	0.03
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	216,516.39	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	346,392.07	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	251,146.52	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	627,715.41	0.03
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	264,757.55	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	145,198.81	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	925,088.21	0.04
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	4,147,981.80	0.19
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	5,439,680.94	0.25
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	389,829.14	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	198,392.13	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	218,965.50	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	794,401.06	0.04
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	193,501.88	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	100,110.56	0.00
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	129,745.37	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	289,680.91	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	404,723.88	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	562,354.69	0.03
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	444,551.17	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	466,185.90	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	364,130.18	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	260,685.42	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	131,651.85	0.01
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	99,529.48	0.00
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	450,863.97	0.02
บมจ.เนวาร์ตัมพัฒนาการ	340,222.89	0.02

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	144,724.54	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	295,680.32	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	533,384.76	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	838,221.58	0.04
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	537,573.60	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	168,441.35	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	661,447.30	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	279,114.39	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	622,275.57	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	130,354.00	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	990,415.70	0.05
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	241,961.93	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	623,563.55	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	165,680.01	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	265,877.82	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	456,271.14	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	486,306.66	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	321,502.85	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	642,363.93	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	169,702.74	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	206,312.24	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	597,698.85	0.03
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	169,129.56	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	187,663.81	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	341,937.16	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	402,931.86	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	414,777.26	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	359,196.34	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	151,818.21	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	199,703.11	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	127,573.81	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	853,728.43	0.04
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	234,384.85	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	509,846.64	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	208,096.70	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	842,137.52	0.04
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	291,418.83	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	132,195.48	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	343,576.35	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	384,450.33	0.02
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	936,813.78	0.04
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	320,533.93	0.01
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	590,212.35	0.03

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>516,204,066.68</u>	<u>24.04</u>
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	177,538.54	0.01
บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	2,712,333.04	0.13
บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	2,490,325.35	0.12
บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	25,092,722.73	1.17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	388,035.59	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	387,829.29	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	339,166.58	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	338,982.26	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	437,640.34	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	673,335.88	0.03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	577,145.04	0.03
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	2,154,689.30	0.10
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,163,700.03	0.19
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	410,193.13	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1,290,874.39	0.06
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	359,729.49	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1,225,817.48	0.06
<u>เงินฝาก</u>	<u>119,657,603.26</u>	<u>5.57</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17,232,219.57	0.80
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) (USD)	204,533.71	0.01
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	504,866.37	0.02
ธนาคารอาสารสงเคราะห์	101,715,983.61	4.74
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,281,776.67</u>	<u>-0.15</u>
ทรัพย์สินอื่น	139,771.14	0.01
หนี้สินอื่น	-3,421,547.81	-0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>77,170,896.61</u>	<u>3.59</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	77,170,896.61	3.59
JTDB24NA	77,170,896.61	3.59
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>386,485,919.97</u>	<u>18.00</u>
หน่วยลงทุน	386,485,919.97	18.00
United SGD Fund	386,485,919.97	18.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>114,800,373.97</u>	<u>5.35</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	50,475,555.28	2.35
B 10/31/24	50,475,555.28	2.35
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	64,324,818.69	3.00
T265A	64,324,818.69	3.00
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>1,133,926.08</u>	<u>0.05</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	1,133,926.08	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,147,066,785.94	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	746,125,563.07	34.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	321,676,996.46	14.98
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	383,297,283.19	17.85
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง 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 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
B240Xa	TREASURY BILL		US TREASURY N/B	31/10/2567	F1+	1,500,000.00	50,475,555.28
CB24905B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/05/2567	-	100,000,000.00	99,974,691.34
CB24919A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/09/2567	-	107,000,000.00	106,878,246.64
CB24O17B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			17/10/2567	-	50,000,000.00	49,852,981.51
CB25619A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/06/2568	-	140,000,000.00	137,566,108.74
CB25703A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/03/2568	-	46,000,000.00	45,162,359.76
JTDB24NA	JAPAN TREASURY			11/11/2567	-	330,000,000.00	77,170,896.61
LB25DA	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง		12/12/2568	-	50,000,000.00	51,471,228.00
T265A	US TREASURY N/B		TREASURY BILL	31/05/2569	AA+	2,000,000.00	64,324,818.69
TB24911A	กระทรวงการคลัง			9/11/2567	-	16,800,000.00	16,789,296.60
TB24O09A	กระทรวงการคลัง			10/09/2567	-	40,000,000.00	39,902,478.52
TB25102A	กระทรวงการคลัง			1/02/2568	-	200,000,000.00	198,528,171.96
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
BANKAI258A	บริษัท บานค้ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด		ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	8/01/2568	-	13,227,728.64	12,871,211.72
CMT24O15B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/10/2567	-	2,470,000.00	2,462,282.60
FM24N08A	บริษัท แฟคทิลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/08/2567	-	3,660,419.62	3,642,885.45
ISO24N08A	บริษัท โอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11/08/2567	-	3,856,922.00	3,838,446.54
MCTRIC24927A	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2567	-	471,737.51	470,847.26
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	703,115.61	701,949.98
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	129,960.82	129,745.37
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	219,329.10	218,965.50
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	145,439.92	145,198.81
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	445,289.37	444,551.17
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	4,154,869.75	4,147,981.80
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	100,276.80	100,110.56
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	563,288.51	562,354.69
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	466,960.03	466,185.90
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	179,929.05	179,630.76
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	628,757.76	627,715.41
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	290,161.94	289,680.91
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	394,807.27	394,152.76
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	795,720.21	794,401.06
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	193,823.20	193,501.88
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	340,097.41	339,533.60
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	926,624.37	925,088.21
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	364,734.84	364,130.18
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	131,870.46	131,651.85
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	5,448,713.82	5,439,680.94
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	198,721.57	198,392.13
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	216,875.93	216,516.39
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	390,476.47	389,829.14
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	251,563.56	251,146.52
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	405,395.95	404,723.88
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	261,118.30	260,685.42
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	346,967.27	346,392.07
NWR24924A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2567	-	265,197.19	264,757.55
NWR24D24B	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/12/2567	-	100,354.66	99,529.48
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	169,345.47	168,441.35
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	166,569.30	165,680.01
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	243,260.67	241,961.93
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	131,053.68	130,354.00
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	453,284.00	450,863.97
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	540,459.05	537,573.60
NWR24N18A	บริษัท เนวริตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/11/2567	-	145,501.36	144,724.54

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	297,267.40	295,680.32
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	842,720.77	838,221.58
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	207,419.63	206,312.24
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	664,997.65	661,447.30
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	323,228.53	321,502.85
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	280,612.55	279,114.39
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	626,910.56	623,563.55
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	995,731.80	990,415.70
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	170,613.63	169,702.74
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	645,811.85	642,363.93
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	625,615.66	622,275.57
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	536,247.73	533,384.76
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	458,720.20	456,271.14
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	342,049.05	340,222.89
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	267,304.93	265,877.82
NWR24N18A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/11/2567	-	488,916.93	486,306.66
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	361,400.00	359,196.34
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	601,365.72	597,698.85
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	858,966.03	853,728.43
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	847,304.01	842,137.52
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	593,833.29	590,212.35
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	512,974.53	509,846.64
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	417,321.91	414,777.26
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	386,808.92	384,450.33
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	345,684.18	343,576.35
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	322,500.40	320,533.93
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	235,822.79	234,384.85
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	405,403.84	402,931.86
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	942,561.11	936,813.78
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	200,928.28	199,703.11
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	178,627.73	177,538.54
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	344,034.93	341,937.16
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	152,749.61	151,818.21
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	133,006.50	132,195.48
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	128,356.47	127,573.81
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	188,815.12	187,663.81
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	209,373.37	208,096.70
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	293,206.68	291,418.83
NWR24N26A	บริษัท เมวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/11/2567	-	170,167.17	169,129.56
SEAFCO24O25B	บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		25/10/2567	-	7,419,042.89	7,389,794.98
SECCEN24N12A	บริษัท เกล็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/12/2567	-	5,987,123.96	5,956,860.71
SECCEN24N12A	บริษัท เกล็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/12/2567	-	1,577,881.03	1,569,905.28
SECCEN24O30A	บริษัท เกล็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/10/2567	-	1,638,476.30	1,631,624.68
SECCEN24O30A	บริษัท เกล็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/10/2567	-	1,283,679.19	1,278,311.23
SSKC24N04A	บจก.สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	-	493,120.00	490,871.53
SSKC24N04A	บจก.สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	-	517,500.00	515,140.37
SSKC24N04A	บจก.สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	-	4,519,000.00	4,498,394.81
SSKC24N04A	บจก.สยามสกุลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	-	883,200.00	879,172.89
SSKY24N13A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13/11/2567	-	2,726,000.00	2,712,333.04
SSKY24O24A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/10/2567	-	2,500,000.00	2,490,325.35
SSKY24O29A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		29/10/2567	-	25,198,500.00	25,092,722.73
STECC24N14A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		14/11/2567	-	5,000,000.00	4,974,633.22
TANU24927A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/09/2567	-	388,785.05	388,035.59
TANU24O04A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/04/2567	-	388,785.05	387,829.29
TANU24O11A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/11/2567	-	340,186.92	339,166.58

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบกำหนด	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ผู้หลักหลัง		น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
TANU24O18A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/10/2567	-	340,186.92	338,982.26
TANU25124A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/01/2568	-	442,209.60	437,640.34
TANU25124B	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/01/2568	-	680,373.83	673,335.88
TANU25124C	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/01/2568	-	583,177.57	577,145.04
TBTC25120A	บจก.กิจการร่วมค้า พีบีทีซี		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/01/2568	-	25,000,000.00	24,746,412.54
TP24N11A	บริษัท ทิฟฟาร จำกัด		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11/11/2567	-	2,338,316.04	2,326,776.21
TP24N14A	บริษัท ทิฟฟาร จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/11/2567	-	13,038,654.37	12,972,576.75
TP24N15A	บริษัท ทิฟฟาร จำกัด		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/11/2567	-	3,814,627.26	3,795,034.15
UNA25217A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/02/2568	-	680,840.82	672,431.89
UNI24918B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/09/2567	-	2,157,388.88	2,154,689.30
UNI24O02A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2567	-	4,173,242.35	4,163,700.03
UNI24O22A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/10/2567	-	411,736.00	410,193.13
UNI24O22B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/10/2567	-	1,295,732.59	1,290,874.39
UNI25217A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/02/2568	-	364,228.00	359,729.49
UNI25219A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/02/2568	-	1,241,372.87	1,225,817.48
UNIQ24921C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/09/2567	-	281,840.00	281,421.87
UNIQ24921C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/09/2567	-	655,200.00	654,227.97
UNIQ24921D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/09/2567	-	581,796.45	580,936.46
UNIQ24929A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/09/2567	-	2,080,000.00	2,075,674.81
UNIQ24930A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/09/2567	-	2,276,427.20	2,271,517.05
UNIQ24930A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/09/2567	-	4,421,815.89	4,412,278.23
UNIQ24N03A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/03/2567	-	2,679,972.11	2,667,624.79
UNIQ24N03A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/03/2567	-	676,000.00	672,885.49
UNIQ24O01B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/01/2567	-	712,307.41	710,716.00
UNIQ24O01B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/01/2567	-	821,837.33	820,001.21
UNIQ24O01B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/01/2567	-	338,262.21	337,506.48
UNIQ24O01B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/01/2567	-	513,414.00	512,266.95
UNIQ24O02A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2567	-	404,913.28	403,977.87
UNIQ24O02A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2567	-	1,520,579.71	1,517,066.93
UNIQ24O02A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/02/2567	-	404,356.61	403,422.48
UNIQ24O19B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/10/2567	-	2,189,683.04	2,181,867.28
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	3,704,228.72	3,690,727.67
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	2,268,211.68	2,259,944.57
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	865,465.77	862,311.35
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	636,860.60	634,539.39
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	331,432.50	330,224.51
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	321,289.17	320,118.15
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	318,100.30	316,940.90
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	301,740.00	300,640.23
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	299,600.00	298,508.03
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	296,492.50	295,411.85
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	295,748.00	294,670.07
UNIQ24O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	275,729.37	274,724.40
UNIQ24O20B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	2,039,848.00	2,032,439.49
UNIQ24O20B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	1,293,760.00	1,289,061.20
UNIQ24O20C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2567	-	400,929.00	399,473.50
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	1,479,543.08	1,474,049.85
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	1,278,649.35	1,273,901.99
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	1,060,584.00	1,056,646.27
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	970,632.00	967,028.25
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	934,834.23	931,363.39
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	921,805.00	918,382.53
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	859,680.92	856,489.10
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	857,792.72	854,607.91
UNIQ24O21A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2567	-	787,589.34	784,665.19

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

[illegible]

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	750,016.25	740,618.08
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	726,193.03	717,093.38
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	714,626.25	705,671.54
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	699,197.58	690,436.20
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	638,220.81	630,223.51
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	546,359.71	539,513.49
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	543,233.60	536,426.55
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	529,219.86	522,588.41
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	512,512.00	506,089.91
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	502,230.18	495,936.93
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	486,346.60	480,252.38
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	1,163,335.64	1,148,758.33
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	453,649.39	447,964.88
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	423,145.62	417,843.34
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	411,992.80	406,830.28
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	392,813.17	387,890.98
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	389,639.25	384,756.83
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	389,482.00	384,601.55
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	361,536.81	357,006.53
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	2,130,948.25	2,104,246.16
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	345,216.00	340,890.23
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	341,139.11	336,864.43
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	336,067.87	331,856.73
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	315,972.42	312,013.09
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	305,200.80	301,376.45
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	299,405.68	295,653.94
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	298,285.03	294,547.34
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	5,828,597.32	5,755,561.41
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	293,776.70	290,095.50
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	281,548.85	278,020.87
UNIQ25219A	บริษัท ยูนิค เฮนจิเนียร์ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/02/2568	-	270,920.00	267,525.21
VNJOIN24O28A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28/10/2567	-	13,821,018.80	13,763,689.82
VNJOIN24O28A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28/10/2567	-	7,495,975.59	7,464,882.61
ตัวแลกเงิน							
CPAXT24904A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			9/04/2567	-	36,000,000.00	35,992,373.86
CPFTH25303A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3/03/2568	-	100,000,000.00	98,673,443.89
LH24O03B	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			10/03/2567	-	60,000,000.00	59,861,252.47
หุ้นกู้							
AP277B	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			17/07/2570	A	14,000,000.00	14,055,979.28
CPALL251A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			21/01/2568	-	30,000,000.00	29,706,010.50
CPALL251A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			21/01/2568	-	5,000,000.00	4,951,001.75
FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			8/07/2569	A	10,000,000.00	9,475,350.60
MINT281A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1/04/2571	A	12,000,000.00	12,174,540.72
QH255A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			5/05/2568	A-	90,000,000.00	88,351,095.60
SCB275A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			5/10/2570	AA+	11,900,000.00	11,084,769.32
SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			30/04/2569	-	10,000,000.00	9,549,793.70
TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			11/09/2569	AA	10,000,000.00	9,421,671.50
						รวม	1,643,071,113.30

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสินทรัพย์ของกองทุน							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบ	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	846,931.68	0.04	29/11/2567	846,931.68
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	286,994.40	-0.01	12/11/2567	286,994.40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,071,718,623.13 บาท)	2,129,085,548.57
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	17,631,760.93
รายได้ดอกเบี้ย	13,838,425.64	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	718,132.29	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	14,556,557.93	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,497,327.03
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,036,057.74	สินทรัพย์อื่น	1,273,697.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	314,753.61	รวมสินทรัพย์	2,150,488,333.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	881,310.11		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	48,791.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,412,724.86
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	8,822.95
ค่าใช้จ่ายอื่น	543,764.86	รวมหนี้สิน	3,421,547.81
รวมค่าใช้จ่าย	6,824,677.45		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	7,731,880.48	สินทรัพย์สุทธิ	2,147,066,785.94
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	27,899,017.84		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(246,519,376.03)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,048,096,279.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	237,105,833.33	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,879,597.56)	บัญชีปรับสมดุล	(982,240,156.50)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(11,293,140.26)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,081,210,662.75
		สินทรัพย์สุทธิ	2,147,066,785.94
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	24,337,758.06	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4832
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,337,758.06	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	204,809,627.9690

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

7.39%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

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 ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาดเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุขัดข้องที่ห้ามให้ผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่กำกับจำนวนจำกัด
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีการติดตามจำกัด
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปรวมที่อื่นใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th