

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

United Income Daily Ultra Plus Fund : UIDPLUS

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	15
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	20
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	22
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	23
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	24
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	25
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	26
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	27
การแก้ไขข้อผูกพัน	28
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	29

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต หลังจากนั้น เงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นสาเหตุให้ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2567 และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง ความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนกังวลยังคงเป็นโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากอัตราดอกเบี้ยระดับสูง อย่างไรก็ตามในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ถ้อยแถลงของประธาน Fed ได้ถูกตีความไปในเชิงว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองว่าโอกาสในการปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อนั้นน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น

ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว จากความหวังการลดดอกเบี้ยนโยบายและเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดการณ์เดิม ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567 ลดลงอีกด้วย ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับสูงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวยังคงขึ้นกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กรหน่วยงานของรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ ผู้ค้ำประกันโดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

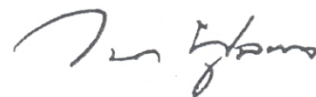
น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทรัพย์สิน	%NAV
พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	40.17
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	5.46
ตัวแลกเงิน	6.55
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	17.31
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	18.62
เงินฝาก บัตรเงินฝาก	8.16
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	3.73

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ครอบรอบปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,433,236,689.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3751 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยาน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิริพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1475
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 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)	0.37%	0.49%	0.93%	1.45%	0.40%	-0.13%	N/A	0.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.60%	0.87%	1.76%	3.42%	2.16%	1.28%	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.10%	0.15%	0.23%	0.30%	1.56%	N/A	1.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.07%	0.10%	0.14%	0.54%	1.08%	N/A	2.34%

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)	0.37%	0.49%	0.93%	1.45%	0.40%	0.54%	N/A	0.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.60%	0.87%	1.76%	3.42%	2.16%	1.28%	N/A	0.58%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.10%	0.15%	0.23%	0.30%	0.49%	N/A	0.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.06%	0.07%	0.10%	0.14%	0.54%	1.08%	N/A	2.34%

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 เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%)

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%)

4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,492.63	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	718.29	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,011.21	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	100.90	0.0038
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	29.70	0.0011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,352.73	0.5346
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,525,739.26	0.0570

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>617,372,828.16</u>	<u>25.37</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	617,372,828.16	25.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 49/91/66	194,935,911.48	8.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 51/91/66	108,874,123.62	4.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/67	19,948,014.93	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/66	114,521,550.92	4.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/67	79,635,205.31	3.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/67	99,458,021.90	4.09
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>132,958,604.43</u>	<u>5.46</u>
Rate AAA	43,467,477.51	1.79
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	43,467,477.51	1.79
Rate AA+	89,491,126.92	3.68
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	89,491,126.92	3.68
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>580,678,956.51</u>	<u>23.86</u>
บริษัท เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	4,863,706.50	0.20
บริษัท บุรีรัมย์ธยชยภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,467,574.82	0.06
บริษัท บุรีรัมย์ธยชยภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,623,176.88	0.07
บริษัท บุรีรัมย์ธยชยภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,378,133.89	0.10
บริษัท บุรีรัมย์ธยชยภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,150,160.10	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,994,667.03	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1,996,444.69	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,994,241.21	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,994,241.21	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1,995,026.10	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1,286,260.47	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,938,360.38	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,987,444.55	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,489,007.45	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,985,961.89	0.12

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>580,678,956.51</u>	<u>23.86</u>
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,483,375.23	0.14
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1,990,217.94	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1,990,076.88	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,984,480.70	0.12
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,425,989.89	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,017,909.11	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,975,327.46	0.16
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39,982,543.40	1.64
บริษัท ฟอร์ตเตอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	9,653,982.58	0.40
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	2,992,751.80	0.12
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	1,795,651.08	0.07
บริษัท กรุงธนเอ็นบีเอ จำกัด	7,975,570.72	0.33
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย	11,740,983.23	0.48
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	769,955.44	0.03
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	2,227,059.13	0.09
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	628,824.52	0.03
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	1,620,801.02	0.07
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	145,923.29	0.01
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	1,374,756.14	0.06
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	3,906,707.84	0.16
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1,584,153.68	0.07
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,521,223.38	0.10
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,941,610.80	0.12
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	7,505,486.88	0.31
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	17,211,196.30	0.71
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด	4,030,176.61	0.17
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด	3,686,752.22	0.15
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด	4,469,355.24	0.18
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	7,976,687.06	0.33
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	6,979,070.31	0.29
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	9,769,894.34	0.40
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	5,775,761.89	0.24
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	6,968,982.55	0.29
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	8,163,070.69	0.34
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	7,363,965.46	0.30
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	4,970,759.13	0.20
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด	5,069,444.06	0.21

กองทุนเปิด ยูโนเท็ด อินคัม เดลี อัลตรา ฟลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>580,678,956.51</u>	<u>23.86</u>
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	4,985,778.04	0.20
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	5,184,800.07	0.21
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	2,889,482.75	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	7,459,615.89	0.31
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	7,956,359.91	0.33
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	6,956,272.92	0.29
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	7,253,858.47	0.30
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	7,949,433.94	0.33
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	8,048,801.86	0.33
บริษัท ซีพีไจ จำกัด (มหาชน)	20,702,216.39	0.85
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,933,512.83	0.24
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,203,082.23	0.25
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,606,774.89	0.27
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,528,496.34	0.06
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,129,024.31	0.25
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,024,582.00	0.29
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,497,801.54	0.10
บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	558,666.60	0.02
บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	1,622,527.42	0.07
บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	2,241,759.45	0.09
บริษัท ทิพากร จำกัด	4,284,991.33	0.18
บริษัท ทิพากร จำกัด	1,617,964.87	0.07
บริษัท ทิพากร จำกัด	1,988,836.39	0.08
บริษัท ทิพากร จำกัด	1,729,460.38	0.07
บริษัท ทิพากร จำกัด	2,777,517.60	0.11
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	566,077.82	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	462,135.99	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	349,358.05	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,594,735.06	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,553,582.36	0.27
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,378,718.87	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	384,123.74	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	368,731.97	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,849,437.52	0.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	294,239.88	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	420,957.41	0.02

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	580,678,956.51	23.86
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	720,479.71	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	548,415.58	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,300,905.85	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,638,441.98	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	500,616.74	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	905,271.53	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	771,428.70	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,033,794.78	0.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,245,584.04	0.22
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,726,296.42	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,636,599.22	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,710,390.47	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	457,327.60	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,477,064.85	0.27
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	357,821.76	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,021,356.26	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,296,482.32	0.09
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	331,123.59	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,168,786.49	0.21
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,383,591.47	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	280,230.47	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	271,219.37	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,746,060.41	0.15
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,898,216.16	0.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	284,245.56	0.01
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	689,805.20	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	475,867.32	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	433,587.11	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	908,197.23	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	432,702.69	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	645,331.78	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,884,475.80	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,445,590.68	0.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,098,303.46	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	399,556.40	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	514,250.28	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,479,354.46	0.10

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>580,678,956.51</u>	<u>23.86</u>
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	119,514,880.52	4.91
บริษัท เมาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	1,838,485.11	0.08
บริษัท เมาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	300,745.62	0.01
บริษัท เมาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	479,290.01	0.02
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	692,875.68	0.03
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	447,682.11	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	1,084,083.79	0.04
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	495,658.90	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	440,590.64	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	284,158.53	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1,019,644.92	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1,693,014.74	0.07
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	281,363.21	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	323,319.10	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1,495,787.63	0.06
<u>เงินฝาก</u>	<u>191,880,605.67</u>	<u>7.89</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	90,833,587.10	3.73
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) (USD)	156,402.20	0.01
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	205,339.83	0.01
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	301,533.37	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	100,383,743.17	4.13
<u>อื่นๆ</u>	<u>-4,177,209.89</u>	<u>-0.17</u>
ทรัพย์สินอื่น	120,597.98	0.00
หนี้สินอื่น	-4,297,807.87	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>98,234,360.00</u>	<u>4.04</u>
FD-ABC 7M JPY -0.32% 18/3/24	98,234,360.00	4.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>204,893,095.06</u>	<u>8.42</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	204,893,095.06	8.42
JTDB244A	47,928,783.84	1.97
JTDB244C	79,074,586.67	3.25
JTDB245A	77,889,724.55	3.20
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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>453,135,779.99</u>	<u>18.62</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	453,135,779.99	18.62
หน่วยลงทุน	453,135,779.99	18.62
United SGD Fund	453,135,779.99	18.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>155,246,145.66</u>	<u>6.38</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	123,201,020.39	5.06
B 04/18/24	71,212,668.43	2.93
B 10/31/24	51,988,351.96	2.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	32,045,125.27	1.32
T 0 5/8 03/31/27	32,045,125.27	1.32
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>3,013,523.64</u>	<u>0.12</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	3,013,523.64	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,433,236,689.23	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโนเท็ค อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	617,372,828.16	25.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	554,140,137.02	22.77
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	159,497,423.92	6.55
(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 เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
B244X	TREASURY BILL		US TREASURY N/B	18/04/2567	F1+	2,000,000.00	71,212,668.43
B24OXa	TREASURY BILL		US TREASURY N/B	31/10/2567	F1+	1,500,000.00	51,988,351.96
CB24307B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/03/2567	-	195,000,000.00	194,935,911.48
CB24321A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			21/03/2567	-	109,000,000.00	108,874,123.62
CB24411A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11/04/2567	-	20,000,000.00	19,948,014.93
CB24509A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/05/2567	-	115,000,000.00	114,521,550.92
CB24516A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			16/05/2567	-	80,000,000.00	79,635,205.31
CB24530A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			30/05/2567	-	100,000,000.00	99,458,021.90
JTDB244A	JAPAN TREASURY			22/04/2567	-	200,000,000.00	47,928,783.84
JTDB244C	JAPAN TREASURY			10/04/2567	-	330,000,000.00	79,074,586.67
JTDB245A	JAPAN TREASURY			27/05/2567	-	325,000,000.00	77,889,724.55
T273A	TREASURY BILL			31/03/2570	AA+	1,000,000.00	32,045,125.27
ตราสัญญาใช้เงิน							
ASAE24422A	บริษัท เอ.เอส.แอล.โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/04/2567	-	4,881,722.20	4,863,706.50
BTC24322A	บริษัท บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2567	-	2,153,376.50	2,150,160.10
BTC24322A	บริษัท บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2567	-	1,625,804.97	1,623,176.88
BTC24322A	บริษัท บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2567	-	2,381,691.32	2,378,133.89
BTC24322A	บริษัท บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2567	-	1,469,770.15	1,467,574.82
CMT24326A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/03/2567	-	2,000,000.00	1,996,444.69
CMT24326A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/03/2567	-	3,000,000.00	2,994,667.03
CMT24328A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/03/2567	-	3,000,000.00	2,994,241.21
CMT24328A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/03/2567	-	3,000,000.00	2,994,241.21
CMT24405A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/04/2567	-	2,000,000.00	1,995,026.10
CMT24410A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	1,290,000.00	1,286,260.47
CMT24425A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/04/2567	-	2,950,000.00	2,938,360.38
CMT24429A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/04/2567	-	3,000,000.00	2,987,444.55
CMT24502A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/05/2567	-	2,500,000.00	2,489,007.45
CMT24506A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/05/2567	-	3,000,000.00	2,985,961.89
CMT24507B	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/05/2567	-	3,500,000.00	3,483,375.23
CMT24509B	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2567	-	2,000,000.00	1,990,217.94
CMT24510B	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/05/2567	-	2,000,000.00	1,990,076.88
CMT24513A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/05/2567	-	3,000,000.00	2,984,480.70
CMT24521A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/05/2567	-	2,440,000.00	2,425,989.89
CMT24524A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	2,030,000.00	2,017,909.11
CMT24527A	บริษัท ชัยเจริญโมเดิร์น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	4,000,000.00	3,975,327.46
FORTE24528B	บริษัท ฟอร์ต เอชวีที (ประเทศไทย) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	9,718,800.00	9,653,982.58
KSJV24404A	บริษัท เค.เอส.วี.ร่วมค้า จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/04/2567	-	1,800,000.00	1,795,651.08
KSJV24404A	บริษัท เค.เอส.วี.ร่วมค้า จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/04/2567	-	3,000,000.00	2,992,751.80
KTE24413A	บริษัท กรุงธนธนเนย์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/04/2567	-	8,000,000.00	7,975,570.72
KTT.VT24512A	กิจการร่วมค้า กรุงธนไทย		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/05/2567	-	11,801,200.00	11,740,983.23
MCTRIC24301A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1/03/2567	-	769,955.44	769,955.44
MCTRIC24322A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2567	-	2,230,374.04	2,227,059.13
MCTRIC24422B	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/04/2567	-	631,300.00	628,824.52
MCTRIC24526A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/05/2567	-	1,631,180.12	1,620,801.02
MCTRIC24611A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/06/2567	-	1,385,069.53	1,374,756.14
MCTRIC24611A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/06/2567	-	147,018.00	145,923.29
NWR24405A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/04/2567	-	1,843,276.46	1,838,485.11
NWR24610C	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/06/2567	-	302,940.00	300,745.62
NWR24619B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/06/2567	-	483,118.48	479,290.01
QANDAS24305B	บริษัท โอ แอนด์ แอลโซลูชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/03/2567	-	447,809.98	447,682.11
QANDAS24305B	บริษัท โอ แอนด์ แอลโซลูชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/03/2567	-	693,073.58	692,875.68
PLE24326A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/03/2567	-	3,913,664.99	3,906,707.84
PLE24326A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/03/2567	-	1,586,974.78	1,584,153.68
PLE24425A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/04/2567	-	2,531,101.05	2,521,223.38
PLE24505B	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/05/2567	-	2,955,230.86	2,941,610.80
PLE24512A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/05/2567	-	7,543,980.77	7,505,486.88
RNE24726A	บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/07/2567	-	17,399,894.88	17,211,196.30
RT24418A	บริษัท ไร่ทิมเนลิ่ง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/04/2567	-	4,043,956.50	4,030,176.61
RT24423A	บริษัท ไร่ทิมเนลิ่ง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2567	-	3,700,670.97	3,686,752.22
RT24509A	บริษัท ไร่ทิมเนลิ่ง จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/05/2567	-	4,491,004.06	4,469,355.24

รายละเอียดตัวกลางและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน						
SCIC24409A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/04/2567	-	8,000,000.00	7,976,687.06
SCIC24410A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	7,000,000.00	6,979,070.31
SCIC24411A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/04/2567	-	9,800,000.00	9,769,894.34
SCIC24429A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/04/2567	-	5,800,000.00	5,775,761.89
SCIC24502A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/05/2567	-	7,000,000.00	6,968,982.55
SCIC24503A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/05/2567	-	8,200,000.00	8,163,070.69
SCIC24507A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/05/2567	-	7,400,000.00	7,363,965.46
SCIC24521A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/05/2567	-	5,000,000.00	4,970,759.13
SCIC24523A	บริษัท สยามซีเอ็นเคเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/05/2567	-	5,100,000.00	5,069,444.06
SCS24410B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	5,000,000.00	4,985,778.04
SCS24411A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/04/2567	-	5,200,000.00	5,184,800.07
SCS24419B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	2,900,000.00	2,889,482.75
SCS24516B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/05/2567	-	7,500,000.00	7,459,615.89
SCS24517B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/05/2567	-	8,000,000.00	7,956,359.91
SCS24528B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	7,000,000.00	6,956,272.92
SCS24529A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	8,000,000.00	7,949,433.94
SCS24529A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	8,100,000.00	8,048,801.86
SCS24529A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	7,300,000.00	7,253,858.47
SEAFQO24528A	บริษัท ซีพีโอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	20,834,366.21	20,702,216.39
SECCEN24409A	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/04/2567	-	5,950,297.08	5,933,512.83
SECCEN24410B	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	6,221,025.07	6,203,082.23
SECCEN24410B	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	6,625,885.44	6,606,774.89
SECCEN24419A	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	1,533,831.42	1,528,496.34
SECCEN24523A	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/05/2567	-	6,165,969.94	6,129,024.31
SECCEN24524A	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	7,067,444.96	7,024,582.00
SECCEN24524A	บริษัท เสิกโก้ เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	2,513,042.76	2,497,801.54
SSKC24403B	บริษัท สยามสกลสง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/04/2567	-	1,626,400.00	1,622,527.42
SSKC24403B	บริษัท สยามสกลสง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/04/2567	-	560,000.00	558,666.60
SSKC24403D	บริษัท สยามสกลสง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/04/2567	-	2,247,029.12	2,241,759.45
TANU24426A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/04/2567	-	1,088,598.13	1,084,083.79
TANU24705A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	500,332.00	495,658.90
TANU24719A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/07/2567	-	445,205.60	440,590.64
TP24305A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/03/2567	-	4,286,197.44	4,284,991.33
TP24308A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/03/2567	-	1,618,772.87	1,617,964.87
TP24409B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/04/2567	-	1,994,461.14	1,988,836.39
TP24503A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/05/2567	-	1,737,345.65	1,729,460.38
TP24508B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/05/2567	-	2,791,048.99	2,777,517.60
UNA24610A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/06/2567	-	570,306.00	566,077.82
UNI24324A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	284,619.31	284,158.53
UNI24507B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/05/2567	-	1,024,754.00	1,019,644.92
UNI24721B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/07/2567	-	1,511,637.63	1,495,787.63
UNI24721B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/07/2567	-	1,710,954.64	1,693,014.74
UNI24721B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/07/2567	-	326,745.13	323,319.10
UNI24721B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/07/2567	-	284,344.65	281,363.21
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,641,095.67	1,638,441.98
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,639,249.92	1,636,599.22
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,597,317.96	1,594,735.06
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,380,951.90	1,378,718.87
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,303,012.85	1,300,905.85
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	906,737.74	905,271.53
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	772,678.14	771,428.70
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	721,646.63	720,479.71
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	549,303.82	548,415.58
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	501,427.56	500,616.74

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเท็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน						
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	462,884.48	462,135.99
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	421,639.21	420,957.41
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	384,745.88	384,123.74
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	369,329.18	368,731.97
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	6,564,196.80	6,553,582.36
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	5,254,080.00	5,245,584.04
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	349,923.88	349,358.05
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	2,037,088.80	2,033,794.78
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,852,432.94	1,849,437.52
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	1,729,092.40	1,726,296.42
UNIQ24324A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2567	-	294,716.44	294,239.88
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	6,488,340.02	6,477,064.85
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	5,177,784.23	5,168,786.49
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	3,752,581.49	3,746,060.41
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	2,300,480.00	2,296,482.32
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	1,901,520.54	1,898,216.16
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	1,713,367.89	1,710,390.47
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	1,386,000.00	1,383,591.47
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	1,023,134.22	1,021,356.26
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	909,778.20	908,197.23
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	691,006.00	689,805.20
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	476,695.70	475,867.32
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	458,123.71	457,327.60
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	434,341.89	433,587.11
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	433,455.93	432,702.69
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	358,444.65	357,821.76
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	331,700.00	331,123.59
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	284,740.37	284,245.56
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	280,718.29	280,230.47
UNIQ24325B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2567	-	271,691.50	271,219.37
UNIQ24423B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/04/2567	-	647,866.59	645,331.78
UNIQ24504B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/05/2567	-	2,898,096.95	2,884,475.80
UNIQ24506B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/05/2567	-	1,452,675.14	1,445,590.68
UNIQ24506B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/05/2567	-	1,103,685.96	1,098,303.46
UNIQ24524B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	402,069.68	399,556.40
UNIQ24616B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/06/2567	-	518,308.00	514,250.28
UNIQ24731A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31/07/2567	-	2,507,652.33	2,479,354.46
ตั๋วแลกเงิน						
ASK24426A	บริษัท เอเชียเลิรมิงคิงส์ซิง จำกัด (มหาชน)		26/04/2567	-	120,000,000.00	119,514,880.52
CPFT24307A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7/03/2567	-	40,000,000.00	39,982,543.40
หุ้นกู้						
KCC243A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		10/03/2567	AAA	43,000,000.00	43,467,477.51
SCB246A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		16/06/2567	AA+	89,000,000.00	89,491,126.92
					รวม	1,691,149,629.92

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-902,208.00	-0.04	22/03/2567	-902,208.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	355,410.00	0.01	10/04/2567	355,410.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,762,002.39	0.11	18/03/2567	2,762,002.39
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	584,674.00	0.02	22/04/2567	584,674.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	213,645.25	0.01	22/04/2567	213,645.25

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1.50%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) , BBB+ (S&P)	AA+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์

(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่า จะไม่สามารถชำระหนี้ได้)

ประเภท เงินลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	วันที่บันทึก เป็นศูนย์	วันที่ครบ กำหนดชำระหนี้	หมายเหตุ
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI208B	65,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	16 สิงหาคม 2563	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI20NA	483,000,000.00	18 พฤษภาคม 2563	13 พฤศจิกายน 2563	
รวมทั้งหมด		548,000,000.00			

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

-- ไม่มี --

หมายเหตุ :

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

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

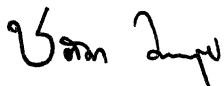
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษติมา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออคิด จำกัด

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,341,475,690.62	3,158,442,624.71
เงินฝากธนาคาร	5	91,270,964.04	8,708,431.06
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	1,482,574.88	3,014,823.31
จากการขายหน่วยลงทุน		-	1,200.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	3,915,731.64	2,822,214.85
รายได้อื่นค้างรับ	5	120,597.98	105,307.04
รวมสินทรัพย์		2,438,265,559.16	3,173,094,600.97
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	902,208.00	22,820,409.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,103,694.28	4,405,853.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		906,078.03	1,632,286.84
หนี้สินอื่น		116,889.62	168,101.16
รวมหนี้สิน		5,028,869.93	29,026,650.45
สินทรัพย์สุทธิ		2,433,236,689.23	3,144,067,950.52
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,345,253,739.23	3,074,352,115.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(968,889,954.69)	(949,586,717.46)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,056,872,904.69	1,019,302,552.12
สินทรัพย์สุทธิ		2,433,236,689.23	3,144,067,950.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.3751	10.2267
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		234,525,373.9227	307,435,211.5860

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.65	08/01/68	100.00 ล้านบาท	100,000,000.00	4.27
รวมเงินฝากประจำ				100,000,000.00	4.27
ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.เอส โซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		22/04/67	4.88 ล้านบาท	4,863,706.50	0.21
บริษัท บุรีรัมย์ธงชยก่อสร้าง จำกัด		22/03/67	7.63 ล้านบาท	7,619,045.69	0.33
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		26/03/67	5.00 ล้านบาท	4,991,111.72	0.21
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		28/03/67	6.00 ล้านบาท	5,988,482.42	0.26
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		05/04/67	2.00 ล้านบาท	1,995,026.10	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		10/04/67	1.29 ล้านบาท	1,286,260.47	0.05
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		25/04/67	2.95 ล้านบาท	2,938,360.38	0.13
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		29/04/67	3.00 ล้านบาท	2,987,444.55	0.13
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		02/05/67	2.50 ล้านบาท	2,489,007.45	0.11
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		06/05/67	3.00 ล้านบาท	2,985,961.89	0.13
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		07/05/67	3.50 ล้านบาท	3,483,375.23	0.15
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		09/05/67	2.00 ล้านบาท	1,990,217.94	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		10/05/67	2.00 ล้านบาท	1,990,076.88	0.08
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		13/05/67	3.00 ล้านบาท	2,984,480.70	0.13
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		21/05/67	2.44 ล้านบาท	2,425,989.89	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		24/05/67	2.03 ล้านบาท	2,017,909.11	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		27/05/67	4.00 ล้านบาท	3,975,327.46	0.17
บริษัท ฟอร์เค้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด		28/05/67	9.72 ล้านบาท	9,653,982.58	0.41
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		04/04/67	4.80 ล้านบาท	4,788,402.88	0.20
บริษัท กรุงธนเอนิเนียร จำกัด		13/04/67	8.00 ล้านบาท	7,975,570.72	0.34
กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย		12/05/67	11.80 ล้านบาท	11,740,983.23	0.50
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		01/03/67	0.77 ล้านบาท	769,955.44	0.03
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		22/03/67	2.23 ล้านบาท	2,227,059.13	0.10
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		22/04/67	0.63 ล้านบาท	628,824.52	0.03
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		26/05/67	1.63 ล้านบาท	1,620,801.02	0.07
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		11/06/67	1.53 ล้านบาท	1,520,679.43	0.06
บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		05/04/67	1.84 ล้านบาท	1,838,485.11	0.08
บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		10/06/67	0.30 ล้านบาท	300,745.62	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)				
บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		19/06/67	0.48 ล้านบาท	479,290.01	0.02
บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		05/03/67	1.14 ล้านบาท	1,140,557.79	0.05
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		26/03/67	5.50 ล้านบาท	5,490,861.52	0.23
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		25/04/67	2.53 ล้านบาท	2,521,223.38	0.11
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		05/05/67	2.96 ล้านบาท	2,941,610.80	0.13
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		12/05/67	7.54 ล้านบาท	7,505,486.88	0.32
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		26/07/67	17.40 ล้านบาท	17,211,196.30	0.74
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)		18/04/67	4.04 ล้านบาท	4,030,176.61	0.17
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)		23/04/67	3.70 ล้านบาท	3,686,752.22	0.16
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)		08/05/67	4.49 ล้านบาท	4,469,355.24	0.19
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		09/04/67	8.00 ล้านบาท	7,976,687.06	0.34
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		10/04/67	7.00 ล้านบาท	6,979,070.31	0.30
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		11/04/67	9.80 ล้านบาท	9,769,894.34	0.42
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		29/04/67	5.80 ล้านบาท	5,775,761.89	0.25
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		02/05/67	7.00 ล้านบาท	6,968,982.55	0.30
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		03/05/67	8.20 ล้านบาท	8,163,070.69	0.35
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		07/05/67	7.40 ล้านบาท	7,363,965.46	0.31
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		21/05/67	5.00 ล้านบาท	4,970,759.13	0.21
บริษัท สยามชัยอินเตอร์เทรด จำกัด		23/05/67	5.10 ล้านบาท	5,069,444.06	0.22
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		10/04/67	5.00 ล้านบาท	4,985,778.04	0.21
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		11/04/67	5.20 ล้านบาท	5,184,800.07	0.22
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		19/04/67	2.90 ล้านบาท	2,889,482.75	0.12
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		16/05/67	7.50 ล้านบาท	7,459,615.89	0.32
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		17/05/67	8.00 ล้านบาท	7,956,359.91	0.34
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		28/05/67	7.00 ล้านบาท	6,956,272.92	0.30
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		29/05/67	23.40 ล้านบาท	23,252,094.27	0.99
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)		28/05/67	20.83 ล้านบาท	20,702,216.39	0.88
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		09/04/67	5.95 ล้านบาท	5,933,512.83	0.25
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		10/04/67	12.85 ล้านบาท	12,809,857.12	0.55
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		19/04/67	1.53 ล้านบาท	1,528,496.34	0.07
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		23/05/67	6.17 ล้านบาท	6,129,024.31	0.26
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		24/05/67	9.58 ล้านบาท	9,522,383.54	0.41
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด		03/04/67	2.19 ล้านบาท	2,181,194.02	0.09

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด		03/04/67	2.25 ล้านบาท	2,241,759.45	0.10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ		26/04/67	1.09 ล้านบาท	1,084,083.79	0.05
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ		05/07/67	0.50 ล้านบาท	495,658.90	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ธนกิจ		19/07/67	0.45 ล้านบาท	440,590.64	0.02
บริษัท ทิพากร จำกัด		05/03/67	4.29 ล้านบาท	4,284,991.33	0.18
บริษัท ทิพากร จำกัด		08/03/67	1.62 ล้านบาท	1,617,964.87	0.07
บริษัท ทิพากร จำกัด		09/04/67	1.99 ล้านบาท	1,988,836.39	0.08
บริษัท ทิพากร จำกัด		03/05/67	1.74 ล้านบาท	1,729,460.38	0.07
บริษัท ทิพากร จำกัด		08/05/67	2.79 ล้านบาท	2,777,517.60	0.12
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ		10/06/67	0.57 ล้านบาท	566,077.82	0.02
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		24/03/67	0.28 ล้านบาท	284,158.53	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		07/05/67	1.02 ล้านบาท	1,019,644.92	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		21/07/67	3.83 ล้านบาท	3,793,484.68	0.16
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		24/03/67	30.73 ล้านบาท	30,683,855.40	1.31
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		25/03/67	28.67 ล้านบาท	28,624,076.33	1.22
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		23/04/67	0.65 ล้านบาท	645,331.78	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		04/05/67	2.90 ล้านบาท	2,884,475.80	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		06/05/67	2.56 ล้านบาท	2,543,894.14	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		24/05/67	0.40 ล้านบาท	399,556.40	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		16/06/67	0.52 ล้านบาท	514,250.28	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		31/07/67	2.51 ล้านบาท	2,479,354.46	0.11
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				421,181,532.59	17.99
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ภายใต้ MTN ปี2565 ชุดที่ 78		26/04/67	120.00 ล้านบาท	119,514,880.52	5.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 74/2566		07/03/67	40.00 ล้านบาท	39,982,543.40	1.71
รวมตัวแลกเปลี่ยน				159,497,423.92	6.81
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66		07/03/67	195,000	194,935,911.48	8.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66		21/03/67	109,000	108,874,123.62	4.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/67		11/04/67	20,000	19,948,014.93	0.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66		09/05/67	115,000	114,521,550.92	4.89

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 7/91/67		16/05/67	80,000	79,635,205.31	3.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 9/91/67		30/05/67	100,000	99,458,021.90	4.25
รวมพันธบัตร				617,372,828.16	26.37
หุ้นกู้					
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	2.61	16/06/67	89.00 ล้านบาท	89,007,454.64	3.80
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	2.29	10/03/67	43.00 ล้านบาท	43,000,756.80	1.84
รวมหุ้นกู้				132,008,211.44	5.64
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				1,430,059,996.11	61.08
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.32)	18/03/67	410.00 ล้านเยน	98,234,360.00	4.19
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				98,234,360.00	4.19
ตั๋วเงินคลัง					
Japan Treasury Bills		22/04/67	200.00 ล้านเยน	47,928,783.84	2.05
Japan Treasury Bills		10/04/67	330.00 ล้านเยน	79,074,586.67	3.38
Japan Treasury Bills		27/05/67	325.00 ล้านเยน	77,889,724.55	3.33
US Treasury Bills		18/04/67	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	71,212,668.43	3.04
US Treasury Bills		31/10/67	1.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	51,988,351.96	2.22
รวมตั๋วเงินคลัง				328,094,115.45	14.02
พันธบัตร					
United States of America	0.625	31/03/70	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,951,439.07	1.36
รวมพันธบัตร				31,951,439.07	1.36
หน่วยลงทุน					
UNITED SGD FUND			10,628,217.62	453,135,779.99	19.35
รวมหน่วยลงทุน				453,135,779.99	19.35
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				911,415,694.51	38.92
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,269,197,638.00 บาท)				2,341,475,690.62	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากประจำ					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		21/06/66	635.00 ล้านบาท	164,177,345.00	5.20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		20/10/66	400.00 ล้านบาท	103,418,800.00	3.27
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.80	08/01/67	100.00 ล้านบาท	100,000,000.00	3.17
รวมเงินฝากประจำ				367,596,145.00	11.64
* ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		29/04/66	10.05 ล้านบาท	10,023,216.06	0.32
บริษัท อติดากิจ จำกัด		13/05/66	5.45 ล้านบาท	5,434,565.93	0.17
กิจการร่วมค้าเอยู		17/05/66	2.86 ล้านบาท	2,846,361.98	0.09
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		15/05/66	3.00 ล้านบาท	2,989,863.14	0.10
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด		16/05/66	7.00 ล้านบาท	6,976,033.03	0.22
บริษัท ถิ่นพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด		11/05/66	1.50 ล้านบาท	1,495,201.02	0.05
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		05/03/66	20.00 ล้านบาท	19,996,754.77	0.63
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		06/03/66	10.00 ล้านบาท	9,997,987.34	0.32
บริษัท พอร์ต แอนด์ มาร์ริน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด		03/05/66	6.35 ล้านบาท	6,328,053.52	0.20
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		07/06/66	1.21 ล้านบาท	1,202,208.40	0.04
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		08/06/66	1.40 ล้านบาท	1,397,939.00	0.04
บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด		20/04/66	1.58 ล้านบาท	1,572,545.37	0.05
บริษัท ไทย เอ็นิเนียริงและอุตสาหกรรม จำกัด		10/05/66	5.30 ล้านบาท	5,284,921.41	0.17
บริษัท ทิพากร จำกัด		03/05/66	17.84 ล้านบาท	17,779,099.36	0.56
บริษัท ทิพากร จำกัด		16/06/66	13.92 ล้านบาท	13,854,851.30	0.44
บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด		06/06/66	0.47 ล้านบาท	471,151.32	0.01
บริษัท ทวิศู จำกัด		15/06/66	3.00 ล้านบาท	2,985,258.44	0.09
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		11/03/66	0.38 ล้านบาท	382,811.39	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		26/03/66	15.99 ล้านบาท	15,968,586.80	0.51
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		08/04/66	17.48 ล้านบาท	17,456,261.58	0.55
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		09/04/66	0.27 ล้านบาท	270,790.20	0.01
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		24/06/66	2.86 ล้านบาท	2,846,620.10	0.09
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		09/07/66	16.24 ล้านบาท	16,126,257.74	0.51
บริษัท ยูนิค เอ็นิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		04/03/66	7.49 ล้านบาท	7,485,676.29	0.24
บริษัท ยูนิค เอ็นิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		06/03/66	0.75 ล้านบาท	746,415.10	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		11/03/66	0.62 ล้านบาท	617,433.38	0.02

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)				
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/03/66	0.90 ล้านบาท	902,178.89	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		22/03/66	0.72 ล้านบาท	716,691.50	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		25/03/66	16.93 ล้านบาท	16,913,328.42	0.54
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		26/03/66	27.08 ล้านบาท	27,050,727.39	0.86
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		27/03/66	26.22 ล้านบาท	26,188,437.44	0.83
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		27/03/66	0.65 ล้านบาท	654,163.59	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		08/04/66	25.67 ล้านบาท	25,637,148.85	0.81
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/04/66	11.50 ล้านบาท	11,488,257.28	0.36
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/06/66	12.78 ล้านบาท	12,710,897.47	0.40
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		24/06/66	22.01 ล้านบาท	21,883,098.40	0.69
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		26/06/66	2.36 ล้านบาท	2,346,837.44	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		15/07/66	27.80 ล้านบาท	27,604,842.01	0.87
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด		31/03/66	12.56 ล้านบาท	12,546,365.60	0.40
บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด		31/05/66	7.92 ล้านบาท	7,886,114.02	0.25
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		11/05/66	1.38 ล้านบาท	1,374,825.08	0.04
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				368,440,777.35	11.65
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2565 ชุดที่ 46		26/07/66	130.00 ล้านบาท	129,076,859.84	4.09
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566		20/04/66	60.00 ล้านบาท	59,887,411.42	1.90
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		01/03/66	80.00 ล้านบาท	80,000,000.00	2.53
รวมตัวแลกเปลี่ยน				268,964,271.26	8.52
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)1/182/66		12/04/66	100.00 ล้านบาท	99,906,372.85	3.16
งวดที่ (DM)2/182/66		26/04/66	65.00 ล้านบาท	64,858,696.89	2.06
งวดที่ (DM)10/182/66		16/08/66	50.00 ล้านบาท	49,632,204.96	1.57
รวมตัวเงินคลัง				214,397,274.70	6.79
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/65		02/03/66	100,000	99,996,904.21	3.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/92/66		07/04/66	90,000	89,940,737.68	2.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/95/66		17/04/66	100,000	99,881,674.42	3.16

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 6/91/66		11/05/66	100,000	99,709,068.06	3.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 7/91/66		18/05/66	300,000	299,060,540.23	9.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 8/91/66		25/05/66	260,000	259,137,038.16	8.20
รวมพันธบัตร				947,725,962.76	30.01
หุ้นกู้					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 73/2565	0.0575	22/03/66	470.00 ล้านบาท	121,513,313.25	3.85
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	1.17	11/06/66	82.00 ล้านบาท	81,818,078.08	2.59
รวมหุ้นกู้				203,331,391.33	6.44
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,370,455,822.40	75.05
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	1.13	30/06/66	2.50 ล้านดอลลาร์	93,817,250.00	2.97
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2.19	31/08/66	4.00 ล้านดอลลาร์	150,107,600.00	4.75
CHINA CONSTRUCTION BANK สหรัฐอเมริกา		15/06/66	2.60 ล้านดอลลาร์	90,458,643.61	2.87
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				334,383,493.61	10.59
หน่วยลงทุน					
UNITED SGD FUND			11,387,070.90	453,603,308.70	14.36
รวมหน่วยลงทุน				453,603,308.70	14.36
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				787,986,802.31	24.95
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,113,049,534.55 บาท)				3,158,442,624.71	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	38,883,008.39	29,015,635.75
รายได้อื่น	5, 8	1,525,739.26	1,970,737.43
รวมรายได้		40,408,747.65	30,986,373.18
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,492,627.65	18,185,327.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		718,289.35	1,136,583.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,011,209.77	3,182,432.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		100,900.00	130,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		29,700.00	19,315.01
รวมค่าใช้จ่าย		14,352,726.77	22,654,558.31
รายได้สุทธิ		26,056,020.88	8,331,814.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		4,884,607.87	97,634,452.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		26,884,962.46	(7,859,363.98)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(31,034,024.68)	(100,287,519.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	23,011,718.10	(90,868,947.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(10,957,598.11)	81,086,688.45
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		12,789,665.64	(20,294,689.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		38,845,686.52	(11,962,875.04)
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,275,333.95)	(1,896,778.62)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		37,570,352.57	(13,859,653.66)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	37,570,352.57	(13,859,653.66)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	857,713,460.04	1,232,650,884.94
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,606,115,073.90)	(4,129,689,272.13)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(710,831,261.29)	(2,910,898,040.85)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,144,067,950.52	6,054,965,991.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,433,236,689.23	3,144,067,950.52
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	307,435,211.5860	590,698,626.4067
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	83,256,468.5048	120,537,306.6520
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(156,166,306.1681)	(403,800,721.4727)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	234,525,373.9227	307,435,211.5860

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 7,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือจากผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	5,330,993,932.86	9,161,358,988.73
ขายเงินลงทุน	6,202,220,855.24	12,049,714,640.59

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,492,627.65	18,185,327.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,011,209.77	3,182,432.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,577,690.49	549,098.14	อัตราตลาด
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	287,941,957.60	384,252,515.20	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	1,078,971,930.47	905,705,812.24	ราคาตลาด
UOB Asset Management Ltd.			
รายได้อื่น	1,525,739.26	1,970,737.43	ดูหมายเหตุ 8
ซื้อเงินลงทุน	-	270,342,515.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	32,068,800.00	990,647,362.76	ราคาตลาด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,586,984.66	3,685,220.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	452,722.28	644,913.49

	บาท	
	2567	2566
United SGD Fund		
เงินลงทุน	453,135,779.99	453,603,308.70
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	90,608,032.98	8,073,612.86
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	225,554.12	135,416.71
UOB Asset Management Ltd.		
รายได้อื่นค้างรับ	120,597.98	105,307.04

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	879,635,641.25	3,915,731.64	902,208.00
บาท			
2566			
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
	1,116,958,158.66	2,822,214.85	22,820,409.31

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	453,135,779.99	-	453,135,779.99
ตราสารหนี้	-	1,888,339,910.63	-	1,888,339,910.63
ตราสารอนุพันธ์	-	3,915,731.64	-	3,915,731.64
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	902,208.00	-	902,208.00

บาท				
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	453,603,308.70	-	453,603,308.70
ตราสารหนี้	-	2,704,839,316.01	-	2,704,839,316.01
ตราสารอนุพันธ์	-	2,822,214.85	-	2,822,214.85
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	22,820,409.31	-	22,820,409.31

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	362,194,010.51	1,979,281,680.11	2,341,475,690.62
เงินฝากธนาคาร	91,114,561.84	-	156,402.20	91,270,964.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,482,574.88	1,482,574.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,915,731.64	3,915,731.64
รายได้อื่นค้างรับ	-	-	120,597.98	120,597.98
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	902,208.00	902,208.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,103,694.28	3,103,694.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	906,078.03	906,078.03
หนี้สินอื่น	-	-	116,889.62	116,889.62

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	547,256,241.33	2,611,186,383.38	3,158,442,624.71
เงินฝากธนาคาร	8,577,754.78	-	130,676.28	8,708,431.06
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,014,823.31	3,014,823.31
ลูกหนี้จากการขาย				
หน่วยลงทุน	-	-	1,200.00	1,200.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,822,214.85	2,822,214.85
รายได้อื่นค้างรับ	-	-	105,307.04	105,307.04

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	22,820,409.31	22,820,409.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,405,853.14	4,405,853.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,632,286.84	1,632,286.84
หนี้สินอื่น	-	-	168,101.16	168,101.16

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	16,963,808.34	15,392,461.73
สกุลเงินยูโร	-	6,500,000.00
สกุลเงินเยน	1,265,160,750.00	1,504,985,392.40
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	4,361.71	3,697.06
<u>ลูกหนี้จากดอกเบี้ย</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,612.70	-
สกุลเงินยูโร	-	63,190.55
สกุลเงินเยน	(714,310.52)	120,861.81
<u>รายได้อื่นค้างรับ</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,363.21	2,979.32

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ชำระค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนว่าอยู่หรือไม่ได้
☐ 1. ค่าหนี้ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารเข้ามาตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบหนี้
☐ 5. ไม่ยอมรับตามสัญญา
☐ 6. เสี่ยงต่อการ
☐ 7. เก็บไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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