

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
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	14
รายงานสรุปเงินลงทุน	15
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	19
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ให้บริการบุคคลอื่นๆ	21
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	22
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้เป็นศูนย์	23
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)	24
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	25
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	26
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	27
การแก้ไขข้อผูกพัน	28
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	29

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ

สรุปภาพรวมตลาด

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.3 ในปี 2024 โดยประเทศพัฒนาแล้วเติบโตร้อยละ 1.8 ในขณะที่ประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนาเติบโตร้อยละ 4.3 ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาแสดงการเติบโตที่โดดเด่นจากการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของราคาค่าจ้างที่ไม่สามารถควบคุมได้และลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดที่ร้อยละ 9.1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ผลจากการลดลงนี้ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2023 เป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2024

ในกรณีของประเทศไทยการเติบโตของในปี 2024 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปี ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากแผ่นดินไหวและการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้การประมาณการนี้อ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดการเติบโตเป็นร้อยละ 2 และร้อยละ 1.3 ในกรณีที่ภาษีสูงขึ้น

ผลจากความไม่แน่นอนทั่วโลก เช่น ความตึงเครียดทางการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างประเทศไทย

ในส่วนของการตลาดพันธบัตร ณ เดือนเมษายน 2025 อัตรา Fed Fund อยู่ที่ร้อยละ 4.25 - 4.5 ในขณะที่ Dot Plot คาดการณ์ร้อยละ 3.75 - 4 ณ สิ้นปีนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา อายุ 2 ปีลดลงอย่างมากจากร้อยละ 4.3 ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นร้อยละ 3.65 - 3.85 ในเดือนเมษายน ในส่วนของตลาดพันธบัตรไทยมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์และลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายนเป็นร้อยละ 1.75 มีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 2 ปีลดลงจากร้อยละ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นร้อยละ 1.5 ในเดือนเมษายน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปีแสดงแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.8 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ในเดือนเมษายน 2025

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2025 และแนะนำให้ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นถึงระยะกลางหากมีโอกาส กองทุนลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

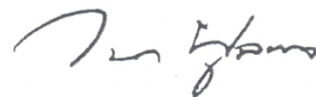
น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ทรัพย์สิน	%NAV
พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	32.87%
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	21.72%
ตัวแลกเงิน	0%
เงินฝากออมทรัพย์	0.39%
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	7.42%
เงินฝาก บัตรเงินฝาก	21.92%
อื่นๆ	15.68%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,028,195,933.63 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5856 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพัฒน์	นิรายน	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

30042025 10:23

30042025 10:23

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Ka

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิสุทธิ堂 แขวงคูทึน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) 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 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%	0.24%	-0.57%	1.22%	2.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%	3.29%	3.43%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	3.30%	0.07%	0.23%	0.22%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%	0.14%	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)	0.38%	0.49%	0.98%	2.03%	1.08%	-0.09%	N/A	0.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.31%	0.57%	1.35%	3.13%	2.81%	1.97%	N/A	0.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.45%	0.45%	0.47%	0.50%	0.36%	1.57%	N/A	1.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.06%	0.08%	0.14%	0.26%	0.54%	N/A	2.21%

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-0.05%	0.24%	-0.57%	1.22%	2.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%	3.29%	3.43%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	0.43%	0.07%	0.23%	0.22%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%	0.14%	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)	0.38%	0.49%	0.98%	2.03%	1.08%	0.58%	N/A	1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.31%	0.57%	1.35%	3.13%	2.81%	1.97%	N/A	0.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.45%	0.45%	0.47%	0.50%	0.36%	0.50%	N/A	0.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.06%	0.08%	0.14%	0.26%	0.54%	N/A	2.21%

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 (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 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,522.52	0.4266
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	595.68	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,667.90	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	95.90	0.0043
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	35.72	0.0016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	11,917.72	0.5342
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	1,248,910.84	0.0560

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>567,302,223.23</u>	<u>27.97</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	567,302,223.23	27.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68	119,552,317.51	5.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67	139,192,492.87	6.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67	9,869,532.89	0.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67	50,769,389.50	2.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/68	40,125,149.20	1.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67	20,267,120.40	1.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67	50,252,213.50	2.48
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)2/181/68	47,854,651.45	2.36
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)3/182/68	19,925,386.25	0.98
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)8/182/68	69,493,969.66	3.43
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>394,658,354.95</u>	<u>19.46</u>
Rate AA+	42,618,924.58	2.10
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	11,287,804.38	0.56
T O 3/8 07/31/27	31,331,120.20	1.54
Rate AA	62,406,667.05	3.08
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	62,406,667.05	3.08
Rate A	119,314,177.32	5.88
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	19,262,251.40	0.95
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	35,164,142.46	1.73
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	16,041,681.02	0.79
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	11,635,751.64	0.57
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	37,210,350.80	1.83
Rate A-	112,661,808.00	5.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	89,596,728.00	4.42
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23,065,080.00	1.14
Non-Rated	57,656,778.00	2.84
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,676,741.20	0.92
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,529,461.20	0.96
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,450,575.60	0.96
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>665,168,876.53</u>	<u>32.80</u>
บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	13,079,586.15	0.64
บจก.บิวคอน	6,826,411.76	0.34
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	3,134,195.66	0.15
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	3,094,407.77	0.15
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2567 มูลค่า 1,520.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มีนาคม 2568 (CPFTH25303A)	99,986,359.50	4.93
กิจการร่วมค้า โอเอสอาร์	1,711,037.67	0.08
กิจการร่วมค้า โอเอสอาร์	1,518,473.36	0.07

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	665,168,876.53	32.80
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	1,587,756.51	0.08
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 เมษายน 2568 (LH25409A)	49,870,935.97	2.46
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	3,492,045.41	0.17
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	1,312,676.67	0.06
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	2,018,777.73	0.10
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	1,737,354.20	0.09
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	1,223,647.41	0.06
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	29,795,749.66	1.47
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	74,367,037.78	3.67
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	44,487,925.05	2.19
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	7,587,159.57	0.37
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	7,493,807.25	0.37
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	13,050,164.48	0.64
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	16,713,331.39	0.82
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	5,018,283.33	0.25
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	12,781,928.36	0.63
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	8,214,839.41	0.41
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	14,124,393.60	0.70
บจก.เซ็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,861,050.20	0.24
บจก.เซ็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6,708,907.00	0.33
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	5,991,322.38	0.30
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	3,837,626.45	0.19
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	2,980,751.79	0.15
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	9,918,004.70	0.49
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	8,902,548.39	0.44
บจก.สยามสกุลช่าง	544,809.91	0.03
บจก.สยามสกุลช่าง	544,809.91	0.03
บจก.สยามสกุลช่าง	3,027,487.99	0.15
บจก.สยามสกุลช่าง	2,758,391.27	0.14
บจก.สยามสกุลช่าง	2,874,629.38	0.14
บจก.สยามสกุลช่าง	1,013,760.21	0.05
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	5,726,503.36	0.28
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	8,331,463.85	0.41
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	3,990,398.55	0.20
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	2,990,841.97	0.15
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	12,945,604.27	0.64
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	12,945,604.27	0.64
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	10,157,064.72	0.50
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	3,084,126.30	0.15
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	2,904,064.00	0.14
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	621,331.76	0.03
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	6,467,061.43	0.32
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	1,835,027.51	0.09

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	665,168,876.53	32.80
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,720,500.64	0.08
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,340,313.11	0.07
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,061,438.63	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,093,921.15	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	738,644.33	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,120,911.98	0.10
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	705,313.38	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,115,836.45	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,303,678.99	0.06
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	9,753,281.66	0.48
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,358,299.95	0.17
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,917,441.96	0.24
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	696,999.71	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,091,095.54	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,044,344.14	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,831,315.52	0.29
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,651,757.37	0.08
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	15,402,652.14	0.76
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	704,472.22	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	884,560.45	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,089,406.03	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	619,965.53	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	612,805.10	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	705,594.24	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	333,132.03	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,125,254.98	0.15
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	589,578.45	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	303,566.65	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	759,558.45	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,100,853.36	0.05
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	341,221.92	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	453,487.55	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	7,651,412.57	0.38
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	774,290.35	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	293,596.01	0.01
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	870,496.33	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,563,668.18	0.08
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,666,521.61	0.08
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	330,952.20	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	498,583.78	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	592,490.37	0.03
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	431,291.86	0.02
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,282,600.20	0.11
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	878,934.42	0.04
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,814,910.51	0.19

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	665,168,876.53	32.80
บจก.ไอซีทีแอล	9,790,803.21	0.48
บริษัท โอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	4,003,783.77	0.20
บริษัท โอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	1,891,731.70	0.09
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	427,520.23	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	269,206.55	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	3,109,264.46	0.15
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	381,983.77	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	285,558.61	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	474,570.35	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	434,782.28	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	782,976.50	0.04
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	232,813.69	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	404,781.93	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	351,839.00	0.02
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	737,713.84	0.04
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	799,607.81	0.04
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	243,819.45	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	577,183.46	0.03
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	204,658.76	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	103,420.39	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	188,813.54	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	201,669.36	0.01
บมจ.เนวาร์ตน์พัฒนาการ	857,944.65	0.04
เงินฝาก	3,313,804.82	0.16
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2,585,324.26	0.13
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) (USD)	223,652.48	0.01
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	504,828.08	0.02
อื่นๆ	-2,999,058.29	-0.15
ทรัพย์สินอื่น	65,794.39	0.00
หนี้สินอื่น	-3,064,852.68	-0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ MALAYSIA		
หุ้นกู้	75,384,807.28	3.72
หุ้นกู้	75,384,807.28	3.72
CIMB258A	75,384,807.28	3.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	260,754,858.69	12.86
หน่วยลงทุน	260,754,858.69	12.86
United SGD Fund	260,754,858.69	12.86

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>65,708,112.56</u>	<u>3.24</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	65,708,112.56	3.24
T265A	65,708,112.56	3.24
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>-1,096,046.14</u>	<u>-0.05</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-1,096,046.14	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,028,195,933.63	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	567,302,223.23	27.97
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	512,082,070.03	25.25
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	516,414,041.25	25.46
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง 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 ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB25508B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-May-2025	-	120,000,000.00	119,552,317.51
CB25619A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-Jun-2025	-	140,000,000.00	139,192,492.87
CB25N06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Nov-2025	-	10,000,000.00	9,869,532.89
CBF25714A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-Jul-2025	-	50,000,000.00	50,769,389.50
CBF25714B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-Jul-2025	-	40,000,000.00	40,125,149.20
CBF25811A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Aug-2025	-	20,000,000.00	20,267,120.40
CBF25D15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Dec-2025	-	50,000,000.00	50,252,213.50
T265A	US TREASURY N/B	TREASURY BILL	31-May-2026	AA+	2,000,000.00	65,708,112.56
T277A	US TREASURY N/B		31-Jul-2027	AA+	1,000,000.00	31,331,120.20
TB25423A	กระทรวงการคลัง		23-Apr-2025	-	48,000,000.00	47,854,651.45
TB25507A	กระทรวงการคลัง		07-May-2025	-	20,000,000.00	19,925,386.25
TB25716A	กระทรวงการคลัง		16-Jul-2025	-	70,000,000.00	69,493,969.66
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
BANKAI258A	บริษัท บ้านค้ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	01-Aug-2025	-	13,227,728.64	13,079,586.15
BEWCON25519A	บจก.บีวคอน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-May-2025	-	6,862,072.99	6,826,411.76
CCP25404A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2025	-	3,140,995.33	3,134,195.66
CCP25411A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11-Apr-2025	-	3,102,282.92	3,094,407.77
IETL25618A	บริษัท ไอทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-Jun-2025	-	9,862,552.19	9,790,803.21
ISO25404A	บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2025	-	1,895,850.00	1,891,731.70
ISO25404A	บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2025	-	4,012,500.00	4,003,783.77
ISRJNT25321B	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	21-Mar-2025	-	1,713,281.48	1,711,037.67
ISRJNT25321B	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	21-Mar-2025	-	1,520,464.65	1,518,473.36
ISRJNT25404A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2025	-	1,591,213.05	1,587,756.51
MCTRIC25303A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Mar-2025	-	3,492,501.18	3,492,045.41
MCTRIC25512A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-May-2025	-	1,319,073.53	1,312,676.67
MCTRIC25711A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Jul-2025	-	2,036,984.96	2,018,777.73
MCTRIC25811A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Aug-2025	-	1,756,758.80	1,737,354.20
MCTRIC25815A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Aug-2025	-	1,237,652.00	1,223,647.41
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	786,280.42	782,976.50
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	861,564.91	857,944.65
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	740,826.76	737,713.84
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	579,619.00	577,183.46
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	205,522.36	204,658.76
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	3,122,384.59	3,109,264.46
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	406,489.98	404,781.93
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	353,323.65	351,839.00
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	270,342.52	269,206.55
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	802,981.91	799,607.81
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	429,324.23	427,520.23
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	286,763.58	285,558.61
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	233,796.09	232,813.69
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	244,848.29	243,819.45
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	202,520.34	201,669.36
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	189,610.27	188,813.54
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	103,856.79	103,420.39
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	476,572.89	474,570.35
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	436,616.93	434,782.28
NWR25428A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2025	-	383,595.62	381,983.77
POC25613A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jun-2025	-	30,000,000.00	29,795,749.66
POC25705A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jul-2025	-	75,000,000.00	74,367,037.78
POC25816A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Aug-2025	-	45,000,000.00	44,487,925.05
RVE25610A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2025	-	7,636,393.16	7,587,159.57
RVE25708A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2025	-	13,161,524.30	13,050,164.48
RVE25708A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2025	-	7,557,753.50	7,493,807.25
RVE25808A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Aug-2025	-	16,890,000.00	16,713,331.39

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน						
RVE25808A	บริษัท รีเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Aug-2025	-	12,917,040.00	12,781,928.36
RVE25808A	บริษัท รีเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Aug-2025	-	5,071,329.20	5,018,283.33
SEAFQO25421A	บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2025	-	8,244,228.77	8,214,839.41
SEAFQO25725A	บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Jul-2025	-	14,260,167.95	14,124,393.60
SECCEN25411A	บริษัท เซ็กโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-Apr-2025	-	4,874,267.65	4,861,050.20
SECCEN25529A	บริษัท เซ็กโก้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-May-2025	-	6,747,901.24	6,708,907.00
SPY25606A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2025	-	6,029,902.93	5,991,322.38
SPY25606A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2025	-	3,862,338.48	3,837,626.45
SPY25606B	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2025	-	3,000,000.00	2,980,751.79
SPY25805A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	05-Aug-2025	-	10,021,628.88	9,918,004.70
SPY25908A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	9,017,068.83	8,902,548.39
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	2,876,160.00	2,874,629.38
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	545,100.00	544,809.91
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	2,759,860.00	2,758,391.27
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	1,014,300.00	1,013,760.21
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	3,029,100.00	3,027,487.99
SSKC25309A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Mar-2025	-	545,100.00	544,809.91
TBTC25404B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2025	-	5,738,576.36	5,726,503.36
TBTC25410B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2025	-	8,351,510.50	8,331,463.85
TBTC25410B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2025	-	4,000,000.00	3,990,398.55
TBTC25418A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Apr-2025	-	3,000,000.00	2,990,841.97
TBTC25515A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-May-2025	-	13,012,149.53	12,945,604.27
TBTC25515A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-May-2025	-	13,012,149.53	12,945,604.27
TBTC25602A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-Jun-2025	-	10,218,454.34	10,157,064.72
TBTC25609A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jun-2025	-	3,104,202.84	3,084,126.30
TBTC25609A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jun-2025	-	2,922,968.40	2,904,064.00
UNA25425A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2025	-	623,700.00	621,331.76
UNA25726A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26-Jul-2025	-	6,530,162.70	6,467,061.43
UNA25818A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Aug-2025	-	1,856,400.00	1,835,027.51
UNIQ25318A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Mar-2025	-	1,722,386.16	1,720,500.64
UNIQ25318A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Mar-2025	-	1,341,781.98	1,340,313.11
UNIQ25318A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Mar-2025	-	1,095,120.00	1,093,921.15
UNIQ25318A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Mar-2025	-	1,062,601.88	1,061,438.63
UNIQ25318A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Mar-2025	-	739,453.82	738,644.33
UNIQ25407B	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2025	-	2,125,618.47	2,120,911.98
UNIQ25413B	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-Apr-2025	-	707,117.30	705,313.38
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2025	-	1,119,249.74	1,115,836.45
UNIQ25419A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2025	-	1,307,666.88	1,303,678.99
UNIQ25420A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2025	-	9,784,926.96	9,753,281.66
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2025	-	4,934,332.38	4,917,441.96
UNIQ25422A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2025	-	3,369,835.03	3,358,299.95
UNIQ25425A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2025	-	1,095,120.00	1,091,095.54
UNIQ25425A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2025	-	1,048,196.16	1,044,344.14
UNIQ25425A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2025	-	699,570.56	696,999.71
UNIQ25429A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2025	-	5,854,743.00	5,831,315.52
UNIQ25429A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2025	-	1,658,393.35	1,651,757.37
UNIQ25430A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2025	-	15,465,622.57	15,402,652.14
UNIQ25518A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-May-2025	-	1,095,120.00	1,089,406.03
UNIQ25518A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-May-2025	-	889,200.00	884,560.45
UNIQ25518A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-May-2025	-	708,167.20	704,472.22
UNIQ25609A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jun-2025	-	624,000.00	619,965.53
UNIQ25610A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2025	-	3,145,800.00	3,125,254.98
UNIQ25610A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2025	-	710,232.73	705,594.24
UNIQ25610A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2025	-	616,833.60	612,805.10
UNIQ25610A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2025	-	335,322.00	333,132.03
UNIQ25709A	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jul-2025	-	1,110,332.23	1,100,853.36

รายละเอียดค้ำประกันและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
UNIQ25709A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jul-2025	-	766,098.61	759,558.45
UNIQ25709A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jul-2025	-	594,655.00	589,578.45
UNIQ25709A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jul-2025	-	344,160.00	341,221.92
UNIQ25709A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Jul-2025	-	306,180.50	303,566.65
UNIQ25723C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Jul-2025	-	457,964.00	453,487.55
UNIQ25726A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-Jul-2025	-	7,728,586.32	7,651,412.57
UNIQ25726A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-Jul-2025	-	782,100.00	774,290.35
UNIQ25806B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Aug-2025	-	296,775.20	293,596.01
UNIQ25809A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Aug-2025	-	880,107.35	870,496.33
UNIQ25810A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Aug-2025	-	1,581,043.20	1,563,668.18
UNIQ25812A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Aug-2025	-	1,685,275.82	1,666,521.61
UNIQ25812A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Aug-2025	-	504,194.60	498,583.78
UNIQ25812A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Aug-2025	-	334,676.57	330,952.20
UNIQ25813A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-Aug-2025	-	599,200.00	592,490.37
UNIQ25813A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-Aug-2025	-	436,176.00	431,291.86
UNIQ25818A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-Aug-2025	-	2,309,260.00	2,282,600.20
UNIQ25818B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-Aug-2025	-	3,859,467.04	3,814,910.51
UNIQ25818B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-Aug-2025	-	889,200.00	878,934.42
ตั๋วแลกเงิน						
CPFTH25303A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03-Mar-2025	-	100,000,000.00	99,986,359.50
LH25409A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Apr-2025	-	50,000,000.00	49,870,935.97
หุ้นกู้						
CMB258A	CMB BANK BHD		21-Aug-2025	-	10,000,000.00	75,384,807.28
FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07-Aug-2026	A	20,000,000.00	19,262,251.40
FPT270A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01-Oct-2027	-	20,000,000.00	18,676,741.20
FPT282B	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		02-Feb-2028	A	38,000,000.00	35,164,142.46
LH250B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2025	A	16,300,000.00	16,041,681.02
LH264B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		29-Apr-2026	A	12,000,000.00	11,635,751.64
LH270A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		07-Oct-2027	A	40,000,000.00	37,210,350.80
QH255A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		05-May-2025	A-	90,000,000.00	89,596,728.00
QH27DA	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		09-Dec-2027	A-	25,000,000.00	23,065,080.00
SCB275A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10-May-2027	AA+	11,900,000.00	11,287,804.38
SPALI262A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		27-Feb-2026	-	20,000,000.00	19,529,461.20
SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	20,000,000.00	19,450,575.60
TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		09-Nov-2026	AA	65,000,000.00	62,406,667.05
					รวม	<u>1,768,222,374.55</u>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-376,770.06	-0.02	28/03/2025	-376,770.06
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	750,726.00	0.04	28/03/2025	750,726.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-57,678.82	0.00	28/03/2025	-57,678.82
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-725,263.26	-0.04	28/03/2025	-725,263.26
	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-687,060.00	-0.03	28/03/2025	-687,060.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

36.45%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore) 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			

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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 28 กุมภาพันธ์ 2568

- 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 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารเปลี่ยนที่อยู่	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567
การเลิกกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศ ทณ.11/2564	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567
บริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน	เปลี่ยนที่อยู่	29 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เคลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พلاس ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พلاس ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พلاس ฟันด์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

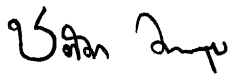
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,027,462,781.38	2,341,475,690.62
เงินฝากธนาคาร	5	3,218,360.11	91,270,964.04
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	5	1,609,896.57	1,482,574.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	750,726.00	3,915,731.64
รายได้อื่นค้างรับ	5	65,794.39	120,597.98
รวมสินทรัพย์		2,033,107,558.45	2,438,265,559.16
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	1,846,772.14	902,208.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,670,170.83	3,103,694.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		294,294.07	906,078.03
หนี้สินอื่น		100,387.78	116,889.62
รวมหนี้สิน		4,911,624.82	5,028,869.93
สินทรัพย์สุทธิ		2,028,195,933.63	2,433,236,689.23
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		1,915,996,128.62	2,345,253,739.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(989,584,588.74)	(968,889,954.69)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,101,784,393.75	1,056,872,904.69
สินทรัพย์สุทธิ		2,028,195,933.63	2,433,236,689.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.5856	10.3751
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		191,599,612.8622	234,525,373.9227

กองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
* ตัวเงินค้ำ					
งวดที่ (DM)2/181/68		23/04/68	48.00 ล้านบาท	47,854,651.45	2.36
งวดที่ (DM)3/182/68		07/05/68	20.00 ล้านบาท	19,925,386.25	0.98
งวดที่ (DM)8/182/68		16/07/68	70.00 ล้านบาท	69,493,969.66	3.43
รวมตัวเงินค้ำ				137,274,007.36	6.77
* ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด		01/08/68	13.23 ล้านบาท	13,079,586.15	0.65
บริษัท บิวคอน จำกัด		19/05/68	6.86 ล้านบาท	6,826,411.76	0.34
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)		04/04/68	3.14 ล้านบาท	3,134,195.66	0.15
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)		11/04/68	3.10 ล้านบาท	3,094,407.77	0.15
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด		18/06/68	9.86 ล้านบาท	9,790,803.21	0.48
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		04/04/68	5.91 ล้านบาท	5,895,515.47	0.29
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์		21/03/68	3.23 ล้านบาท	3,229,511.03	0.16
กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์		04/04/68	1.59 ล้านบาท	1,587,756.51	0.08
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		03/03/68	3.49 ล้านบาท	3,492,045.41	0.17
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		12/05/68	1.32 ล้านบาท	1,312,676.67	0.06
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		11/07/68	2.04 ล้านบาท	2,018,777.73	0.10
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		11/08/68	1.76 ล้านบาท	1,737,354.20	0.09
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)		15/08/68	1.24 ล้านบาท	1,223,647.41	0.06
บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		28/04/68	11.12 ล้านบาท	11,070,128.63	0.55
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สติล จำกัด (มหาชน)		13/06/68	30.00 ล้านบาท	29,795,749.66	1.47
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สติล จำกัด (มหาชน)		05/07/68	75.00 ล้านบาท	74,367,037.78	3.67
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สติล จำกัด (มหาชน)		16/08/68	45.00 ล้านบาท	44,487,925.05	2.19
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		10/06/68	7.64 ล้านบาท	7,587,159.57	0.37
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		08/07/68	20.72 ล้านบาท	20,543,971.73	1.01
บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		08/08/68	34.88 ล้านบาท	34,513,543.08	1.70
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)		21/04/68	8.24 ล้านบาท	8,214,839.41	0.41
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)		25/07/68	14.26 ล้านบาท	14,124,393.60	0.70
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		11/04/68	4.87 ล้านบาท	4,861,050.20	0.24
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		29/05/68	6.75 ล้านบาท	6,708,907.00	0.33

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด		06/06/68	9.89 ล้านบาท	9,828,948.83	0.48
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด		06/06/68	3.00 ล้านบาท	2,980,751.79	0.15
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด		05/08/68	10.02 ล้านบาท	9,918,004.70	0.49
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด		08/09/68	9.02 ล้านบาท	8,902,548.39	0.44
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด		09/03/68	10.77 ล้านบาท	10,763,888.67	0.53
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		04/04/68	5.74 ล้านบาท	5,726,503.36	0.28
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		10/04/68	12.35 ล้านบาท	12,321,862.40	0.61
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		18/04/68	3.00 ล้านบาท	2,990,841.97	0.15
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		15/05/68	26.02 ล้านบาท	25,891,208.54	1.28
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		02/06/68	10.22 ล้านบาท	10,157,064.72	0.50
กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี		09/06/68	6.03 ล้านบาท	5,988,190.30	0.30
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ		25/04/68	0.62 ล้านบาท	621,331.76	0.03
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ		26/07/68	6.53 ล้านบาท	6,467,061.43	0.32
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ		18/08/68	1.86 ล้านบาท	1,835,027.51	0.09
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		18/03/68	5.96 ล้านบาท	5,954,817.86	0.29
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		07/04/68	2.13 ล้านบาท	2,120,911.98	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		13/04/68	0.71 ล้านบาท	705,313.38	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		19/04/68	2.43 ล้านบาท	2,419,515.44	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		20/04/68	9.78 ล้านบาท	9,753,281.66	0.48
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		22/04/68	8.30 ล้านบาท	8,275,741.91	0.41
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		25/04/68	2.84 ล้านบาท	2,832,439.39	0.14
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		29/04/68	7.51 ล้านบาท	7,483,072.89	0.37
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		30/04/68	15.47 ล้านบาท	15,402,652.14	0.76
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		18/05/68	2.69 ล้านบาท	2,678,438.70	0.13
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/06/68	0.62 ล้านบาท	619,965.53	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10/06/68	4.81 ล้านบาท	4,776,786.35	0.24
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/07/68	3.12 ล้านบาท	3,094,778.83	0.15
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		23/07/68	0.46 ล้านบาท	453,487.55	0.02
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		26/07/68	8.51 ล้านบาท	8,425,702.92	0.42
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		06/08/68	0.30 ล้านบาท	293,596.01	0.01

กองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส พันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/08/68	0.88 ล้านบาท	870,496.33	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10/08/68	1.58 ล้านบาท	1,563,668.18	0.08
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		12/08/68	2.52 ล้านบาท	2,496,057.59	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		13/08/68	1.04 ล้านบาท	1,023,782.23	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		18/08/68	2.31 ล้านบาท	2,282,600.20	0.11
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		18/08/68	4.75 ล้านบาท	4,693,844.93	0.23
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				515,311,581.06	25.41
ตัวแลกเงิน					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2567		03/03/68	100.00 ล้านบาท	99,986,359.50	4.93
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09/04/68	50.00 ล้านบาท	49,870,935.97	2.46
รวมตัวแลกเงิน				149,857,295.47	7.39
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 5/91/68		08/05/68	120,000	119,552,317.51	5.90
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 6/364/67		19/06/68	140,000	139,192,492.87	6.87
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/364/67		06/11/68	10,000	9,869,532.89	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 7/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	14/07/68	50,000	50,010,650.00	2.47
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 1/FRB182/68	Compounded THOR + 0.05	14/07/68	40,000	40,006,802.80	1.97
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 8/FRB363/67	Compounded THOR + 0.05	11/08/68	20,000	20,004,433.20	0.99
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 12/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	15/12/68	50,000	50,015,957.50	2.47
รวมพันธบัตร				428,652,186.77	21.16
หุ้นกู้					
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567		07/08/69	20.00 ล้านบาท	19,262,251.40	0.95
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567		01/10/70	20.00 ล้านบาท	18,676,741.20	0.92
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568		02/02/71	38.00 ล้านบาท	35,164,142.46	1.73

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท อินกัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1		09/10/68	16.30 ล้านบาท	16,041,681.02	0.79
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1		29/04/69	12.00 ล้านบาท	11,635,751.64	0.57
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 3/2567		07/10/70	40.00 ล้านบาท	37,210,350.80	1.84
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565		05/05/68	90.00 ล้านบาท	89,596,728.00	4.42
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2567		09/12/70	25.00 ล้านบาท	23,065,080.00	1.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6		10/05/70	11.90 ล้านบาท	11,287,804.38	0.56
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567		27/02/69	20.00 ล้านบาท	19,529,461.20	0.96
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2		30/04/69	20.00 ล้านบาท	19,450,575.60	0.96
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4		09/11/69	65.00 ล้านบาท	62,406,667.05	3.08
รวมหุ้นกู้				363,327,234.75	17.92
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				1,594,422,305.41	78.65
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
พันธบัตร					
United States of America	0.75	31/05/69	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	65,579,956.31	3.23
United States of America	0.375	31/07/70	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,320,853.69	1.54
รวมพันธบัตร				96,900,810.00	4.77
หุ้นกู้					
CIMB BANK BERHAD		21/08/68	10.00 ล้านริงกิต มาเลเซีย	75,384,807.28	3.72
รวมหุ้นกู้				75,384,807.28	3.72
หน่วยลงทุน					
UNITED SGD FUND - Class A (Acc) USD (Hedged)			6,039,250.08	260,754,858.69	12.86
รวมหน่วยลงทุน				260,754,858.69	12.86
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				433,040,475.97	21.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,981,043,931.05 บาท)				2,027,462,781.38	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ 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
† ตั๋วสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซีเอช เอนิเนียริง (1964) จำกัด		22/04/67	4.88 ล้านบาท	4,863,706.50	0.21
บริษัท บุรีรัมย์ซังซังก่อสร้าง 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 ฟอร์เดอ 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 กรุงธนเอ็นิเนียริง 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 เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		05/04/67	1.84 ล้านบาท	1,838,485.11	0.08
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		10/06/67	0.30 ล้านบาท	300,745.62	0.01

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)		19/06/67	0.48 ล้านบาท	479,290.01	0.02
บริษัท โอ แอนด์ เอส โซซิเอท 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 เอนจิเนียริง จำกัด		26/07/67	17.40 ล้านบาท	17,211,196.30	0.74
บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)		18/04/67	4.04 ล้านบาท	4,030,176.61	0.17
บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)		23/04/67	3.70 ล้านบาท	3,686,752.22	0.16
บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง 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 ชีฟโก้ 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 สยามสกลช่วง จำกัด		03/04/67	2.19 ล้านบาท	2,181,194.02	0.09

กองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	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 เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง 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					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 49/91/66		07/03/67	195,000	194,935,911.48	8.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 51/91/66		21/03/67	109,000	108,874,123.62	4.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 2/91/67		11/04/67	20,000	19,948,014.93	0.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 5/364/66		09/05/67	115,000	114,521,550.92	4.89

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
	(%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/91/67		16/05/67	80,000	79,635,205.31	3.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 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
ตัวเงินคลัง					
Japan Treasury Bill		22/04/67	200.00 ล้านเยน	47,928,783.84	2.05
Japan Treasury Bill		10/04/67	330.00 ล้านเยน	79,074,586.67	3.38
Japan Treasury Bill		27/05/67	325.00 ล้านเยน	77,889,724.55	3.33
US Treasury Bill		18/04/67	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	71,212,668.43	3.04
US Treasury Bill		31/10/67	1.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	51,988,351.96	2.22
รวมตัวเงินคลัง				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 - Class A (Acc) USD (Hedged)			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 ยูไนเท็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	27,608,081.20	38,883,008.39
รายได้อื่น	5, 8	1,249,010.84	1,525,739.26
รวมรายได้		28,857,092.04	40,408,747.65
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	9,522,520.50	11,492,627.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		595,677.75	718,289.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,667,897.79	2,011,209.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		95,900.00	100,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		35,720.00	29,700.00
รวมค่าใช้จ่าย		11,917,716.04	14,352,726.77
รายได้สุทธิ		16,939,376.00	26,056,020.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		33,633,857.87	4,884,607.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(25,859,202.29)	26,884,962.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		20,472,183.24	(31,034,024.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(4,109,569.78)	23,011,718.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		4,903,765.71	(10,957,598.11)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		29,041,034.75	12,789,665.64
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		45,980,410.75	38,845,686.52
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,068,921.69)	(1,275,333.95)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		44,911,489.06	37,570,352.57

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	44,911,489.06	37,570,352.57
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,824,661,642.29	857,713,460.04
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,274,613,886.95)	(1,606,115,073.90)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(405,040,755.60)	(710,831,261.29)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,433,236,689.23	3,144,067,950.52
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,028,195,933.63	2,433,236,689.23
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	234,525,373.9227	307,435,211.5860
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	174,061,683.1459	83,256,468.5048
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(216,987,444.2064)	(156,166,306.1681)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	191,599,612.8622	234,525,373.9227

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือจากผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

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	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	4,696,661,366.68	5,330,993,932.86
ขายเงินลงทุน	5,040,642,735.97	6,202,220,855.24

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,522,520.50	11,492,627.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,667,897.79	2,011,209.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,107,599.25	1,577,690.49	อัตราตลาด
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	284,466,493.69	287,941,957.60	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	1,038,181,326.50	1,078,971,930.47	ราคาตลาด
UOB Asset Management Ltd.			
รายได้อื่น	1,248,910.84	1,525,739.26	ดูหมายเหตุ 8
ขายเงินลงทุน	197,327,725.00	32,068,800.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,217,731.27	2,586,984.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	389,559.65	452,722.28

	บาท	
	2568	2567
UNITED SGD FUND - Class A (Acc) USD (Hedged)		
เงินลงทุน	260,754,858.69	453,135,779.99
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	2,489,918.22	90,608,032.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	95,406.04	225,554.12
UOB Asset Management Ltd.		
รายได้อื่นค้างรับ	65,794.39	120,597.98

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2568		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	688,832,465.55	750,726.00	1,846,772.14
บาท			
2567			
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
	879,635,641.25	3,915,731.64	902,208.00

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (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 28 กุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	260,754,858.69	-	260,754,858.69
ตราสารหนี้	-	1,766,707,922.69	-	1,766,707,922.69
ตราสารอนุพันธ์	-	750,726.00	-	750,726.00
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,846,772.14	-	1,846,772.14

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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	160,037,843.50	96,900,810.00	1,770,524,127.88	2,027,462,781.38
เงินฝากธนาคาร	2,994,707.63	-	223,652.48	3,218,360.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,609,896.57	1,609,896.57
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	750,726.00	750,726.00
รายได้อื่นค้างรับ	-	-	65,794.39	65,794.39
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,846,772.14	1,846,772.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,670,170.83	2,670,170.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	294,294.07	294,294.07
หนี้สินอื่น	-	-	100,387.78	100,387.78

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
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

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2568	2567
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	10,465,418.25	16,963,808.34
สกุลเงินเยน	-	1,265,160,750.00
สกุลริงกิตมาเลเซีย	9,839,560.30	-
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	6,544.33	4,361.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	4,050.41	2,612.70
สกุลเงินเยน	-	(714,310.52)
รายได้อื่นค้างรับ		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,925.22	3,363.21

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ชำระค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับแก้ไข
☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารเข้ามาตามกำหนด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
☐ 5. ไม่ยอมรับภายในกำหนด
☐ 6. เสี่ยงต่อการ
☐ 7. เกี่ยวไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 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