

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

UOB Income Daily Open-ended Fund : UOBID

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

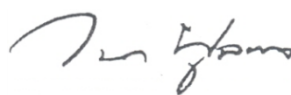
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นกรกฎาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 78.24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 21.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.25 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กับ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมปี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 78.24 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2568 ที่ระดับร้อยละ 80.08 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.92 ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2568 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 21.76 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.25 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,144,809,194.08 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.4259 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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



standard
chartered

03092025 15:57

0309202

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดีรังสิต 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 ยูโอบี อินคัม เดลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568)
1	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตต์
2	นายจรรวัตร ปรีดีเปรมกุล*
3	นายเกียรติชัย สงอินทร์
4	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 54

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.24%	0.14%	0.28%	1.35%	2.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.35%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%

	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)	0.90%	0.33%	0.77%	1.74%	1.46%	0.96%	1.02%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.20%	0.42%	1.06%	2.32%	2.02%	1.52%	2.48%	2.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.06%	0.08%	0.16%	0.22%	0.21%	0.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.07%	0.11%	0.20%	0.24%	1.57%	1.61%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.59%	0.14%	0.28%	1.35%	2.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%

	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)	0.90%	0.33%	0.77%	1.74%	1.46%	0.96%	1.05%	1.53%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.29%	0.51%	1.15%	2.41%	2.05%	1.54%	2.49%	2.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.03%	0.06%	0.08%	0.16%	0.22%	0.16%	0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.07%	0.11%	0.20%	0.24%	1.57%	1.61%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75%)

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5%)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

เปลี่ยนจากเดิม

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,894.78	0.3317
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	100.85	0.0176
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	122.24	0.0214
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	33.13	0.0029
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	60.70	0.0053
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	2,211.70	0.3789

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลី
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>895,740,812.62</u>	<u>78.24</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	895,740,812.62	78.24
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>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>197,516,512.29</u>	<u>17.25</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>52,629,312.99</u>	<u>4.60</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,077,443.82</u>	<u>-0.09</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,144,809,194.08	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เคลลี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	895,740,812.62	78.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	197,516,512.29	17.25
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง 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

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้จัด	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB25807A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-Aug-2025	-	20,000,000.00	19,995,003.99
CB25814A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-Aug-2025	-	9,900,000.00	9,894,643.34
CB25821A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-Aug-2025	-	45,000,000.00	44,962,551.74
CB25828A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-Aug-2025	-	43,000,000.00	42,951,705.81
CB25904A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-Sep-2025	-	40,000,000.00	39,945,302.30
CB25918A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Sep-2025	-	10,000,000.00	9,980,640.29
CB25918B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Sep-2025	-	40,000,000.00	39,923,347.17
CB25O02A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Oct-2025	-	80,000,000.00	79,810,204.77
CB25O09A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-Oct-2025	-	40,000,000.00	39,892,160.02
CB25O16A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Oct-2025	-	185,000,000.00	184,462,279.82
CB25O24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-Oct-2025	-	110,000,000.00	109,649,242.59
CB26205A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Feb-2026	-	100,000,000.00	99,301,840.05
CB26305A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Mar-2026	-	24,000,000.00	23,803,843.29
CB26402A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Apr-2026	-	30,000,000.00	29,723,312.60
CB26618A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Jun-2026	-	7,000,000.00	6,918,468.22
TB25813A	กระทรวงการคลัง		13-Aug-2025	-	23,000,000.00	22,988,413.07
TB25924A	กระทรวงการคลัง		24-Sep-2025	-	11,000,000.00	10,977,079.08
TB25D17A	กระทรวงการคลัง		17-Dec-2025	-	16,300,000.00	16,214,474.24
TB25N05A	กระทรวงการคลัง		05-Nov-2025	-	15,000,000.00	14,944,803.98
TB25N19A	กระทรวงการคลัง		19-Nov-2025	-	5,700,000.00	5,676,031.44
TB25O08A	กระทรวงการคลัง		08-Oct-2025	-	15,000,000.00	14,960,624.08
TB25O22A	กระทรวงการคลัง		22-Oct-2025	-	16,500,000.00	16,448,809.07
TB26128A	กระทรวงการคลัง		28-Jan-2026	-	12,400,000.00	12,316,031.66
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
QMT25912A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Sep-2025	-	3,000,000.00	2,993,111.74
QMT25926A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-Sep-2025	-	3,700,000.00	3,688,963.43
QMT25929A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Sep-2025	-	2,900,000.00	2,890,923.09
QMT25930B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Sep-2025	-	4,000,000.00	3,986,892.41
QMT25O03A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Oct-2025	-	3,000,000.00	2,989,949.63
QMT25O08A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Oct-2025	-	2,170,000.00	2,161,956.35
QMT25O08B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Oct-2025	-	2,850,000.00	2,839,435.76
QMT25O10A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	2,070,000.00	2,062,089.19
QMT25O14A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Oct-2025	-	1,290,000.00	1,284,819.02
QMT25O15A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Oct-2025	-	2,950,000.00	2,937,910.01
DRLTT25N04A	บจก.ดิริส-เทค (ไทยแลนด์)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-Nov-2025	-	242,736.00	241,467.06
BMC25N24A	บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Nov-2025	-	4,742,667.12	4,713,256.29
BMC25N24A	บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-Nov-2025	-	1,500,651.30	1,491,345.27
IETL25O15A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-Oct-2025	-	390,187.20	388,642.57
ISRJVT25O10C	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	1,713,793.90	1,707,294.35
KTE25O09A	บริษัท กรุงธนธนียะรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	4,138,200.00	4,122,613.13
KVP25O28A	บริษัท เค.วี.พี. ด้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-Oct-2025	-	4,000,000.00	3,980,784.13
MCSP25908A	บริษัท มีล็คคอน สตีล โฟล์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	5,889,014.11	5,877,082.83
MCTRIC25815B	บริษัท แมทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Aug-2025	-	1,319,354.24	1,318,313.84
MCTRIC25822B	บริษัท แมทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Aug-2025	-	650,881.00	650,115.27
MCTRIC25822B	บริษัท แมทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Aug-2025	-	249,738.00	249,444.20
MCTRIC25O28B	บริษัท แมทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Oct-2025	-	903,338.94	899,063.08
PVC25829A	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29-Aug-2025	-	9,771,240.00	9,756,271.47
SEAFCO25827A	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	27-Aug-2025	-	8,342,874.85	8,330,866.26
SECCEN25908A	บริษัท เส็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	1,872,653.55	1,868,859.51
SECCEN25908A	บริษัท เส็กโก้ เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	548,920.70	547,808.57

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ตราสาร		ผู้สกลินหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน						
SECCEN25908A	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	11,872,658.26	11,848,603.97
SECCEN25O07B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	1,330,645.79	1,325,937.68
SECCEN25O07B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	705,128.37	702,633.47
SECCEN25O07B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	569,775.00	567,759.01
SECCEN25O07B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	2,272,828.70	2,264,786.94
SECCEN25O09B	บริษัท เสิกโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Oct-2025	-	1,534,000.00	1,528,259.22
SPY25N25B	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Nov-2025	-	3,083,572.65	3,064,285.50
SPY25N25B	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Nov-2025	-	3,043,613.93	3,024,576.71
SSKC25O06B	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Oct-2025	-	936,250.00	932,988.49
SSKC25O21C	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Oct-2025	-	2,480,478.82	2,469,639.34
SSKY25907A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Sep-2025	-	3,737,969.67	3,730,406.65
STECC25N07A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	3,000,000.00	2,984,224.56
TBTC25N03A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Nov-2025	-	3,120,000.00	3,104,161.48
TBTC25N06A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Nov-2025	-	2,304,906.54	2,292,825.50
TBTC25N06A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Nov-2025	-	2,074,415.89	2,063,542.95
TBTC25N06A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Nov-2025	-	4,643,401.87	4,619,063.73
THENG25N07A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	8,800,000.00	8,753,264.51
THENG25N07A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	5,016,160.00	4,989,519.92
TP25O07B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Oct-2025	-	2,035,679.40	2,028,224.76
TP25O29B	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Oct-2025	-	9,827,569.08	9,780,597.35
TSU25N05A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	05-Nov-2025	-	4,000,000.00	3,979,391.47
UN425D07B	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Dec-2025	-	534,534.55	530,848.47
UNI25D06B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	590,559.75	586,457.65
UNI261058B	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	2,762,202.34	2,737,891.67
UNIQ25831B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31-Aug-2025	-	23,483,017.59	23,442,955.01
UNIQ25D06B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	2,846,569.00	2,826,796.39
UNIQ25D09A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	634,208.60	629,696.46
UNIQ25D13A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-Dec-2025	-	8,407,539.94	8,345,864.06
UNIQ25D21C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Dec-2025	-	613,323.08	608,295.27
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	2,666,199.27	2,642,045.95
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	1,999,020.00	1,980,910.71
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	810,155.85	802,816.58
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	392,038.40	388,486.89
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	304,449.78	301,691.74
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	304,196.50	301,440.76
UNIQ26105B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-Jan-2026	-	291,654.00	289,011.88
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	272,480.00	271,446.62
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	234,148.41	233,260.40
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	210,276.00	209,478.53
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	92,938.50	92,586.03
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	90,908.25	90,563.48
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	89,562.23	89,222.57
VNJOIN25O10A	กิจการร่วมค้า วีเอ็น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Oct-2025	-	81,081.00	80,773.50
					รวม	<u>1,093,257,324.91</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568		ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม(ราคาทุน 1,142,676,272.13 บาท)	1,143,257,324.91
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	2,039,862.39
รายได้ดอกเบี้ย	10,632,272.69	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	10,632,272.69	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	589,450.60
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,894,781.23	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	100,851.23	รวมสินทรัพย์	1,145,886,637.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	122,243.88		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,133.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,077,443.82
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	79,842.82	รวมหนี้สิน	1,077,443.82
รวมค่าใช้จ่าย	2,230,852.44		
		สินทรัพย์สุทธิ	1,144,809,194.08
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	8,401,420.25		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	921,302,712.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(16,409.59)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	496,531.67	บัญชีปรับสมดุล	(2,638,053,054.42)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	480,122.08	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,861,559,535.85
		สินทรัพย์สุทธิ	1,144,809,194.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	8,881,542.33	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4259
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,881,542.33	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	92,130,271.2651

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

18.64%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนว่า...
☐ 1. ค่าเช่าไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามค่าเช่า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามค่าเช่า
☐ 5. ไม่มารับของในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิการ
☐ 7. ย้ายไปหาคนอื่นอยู่
☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th