

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	14
รายงานสรุปเงินลงทุน	15
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	16
รายงานงบการเงิน	20
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	21
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	22
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	23
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	24
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	25
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	26

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 51.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 14.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้บริษัทเอกชนร้อยละ 17.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตัวแลกเงินร้อยละ 3.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 12.01 เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) ร้อยละ 1.87 โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนอยู่ที่ประมาณ 0.26 ปี

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

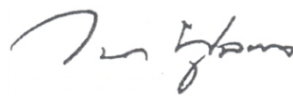
นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์	%NAV
พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	51.33%
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	17.09%
ตัวแลกเงิน	3.30%
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	14.40%
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	12.01%
เงินฝาก บัตรเงินฝาก	0.00%
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	1.87%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บริษัทจัดการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,016,104,606.06 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7019 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี
อัลตรา พลัส ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

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

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	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

06102025 14:10

06102025 14:10

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

1/2

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร 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

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568)
1	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
3	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์
5	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
6	นายจิตติวัฐ รัตนสิงห์*
7	นายธนพัฒน์ สุริโยดร
8	นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
9	นายยุทธพล ชูลีคร*
10	นางสาวสุวิญา ปิยะพิสุทธิ*
11	นายเกริกชัย มนตรีกิตติพันธุ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 68

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%	0.24%	-0.57%	1.22%	2.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	1.48%	0.53%	1.10%	2.10%	1.53%	0.90%	N/A	0.72%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.22%	0.41%	0.91%	2.28%	2.93%	2.07%	N/A	0.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.46%	0.06%	0.11%	0.49%	0.29%	0.34%	N/A	1.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.06%	0.10%	0.20%	0.51%	N/A	2.16%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-0.05%	0.24%	-0.57%	1.22%	2.02%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (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%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (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)	1.48%	0.53%	1.10%	2.10%	1.53%	0.90%	N/A	1.08%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.22%	0.41%	0.91%	2.28%	2.93%	2.07%	N/A	0.91%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.46%	0.06%	0.11%	0.49%	0.29%	0.34%	N/A	0.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.06%	0.10%	0.20%	0.51%	N/A	2.16%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (40%)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index – Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)
4. 6M Compounded SORA ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%)

เปลี่ยนจากเดิม

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

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,014.90	0.3354
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	320.24	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	896.66	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	48.79	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	18.30	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,298.89	0.4400
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	442,354.52	0.0186

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,298,529,107.48	43.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,298,529,107.48	43.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/68	9,990,409.21	0.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68	39,574,510.48	1.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB180/68	3,013,311.63	0.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB182/68	100,386,641.00	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/68	3,022,160.52	0.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/68	70,174,730.50	2.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	80,973,844.80	2.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/FRB180/68	50,050,200.50	1.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/68	338,936,888.64	11.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/68	261,661,589.80	8.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68	40,224,433.60	1.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/68	30,118,529.40	1.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68	110,248,118.20	3.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68	160,153,739.20	5.31
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
หุ้นกู้	515,401,716.98	17.09
หุ้นกู้	83,195,340.75	2.76
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	49,486,406.50	1.64
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	30,849,986.24	1.02
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	2,858,948.01	0.09
Rate AA+	21,389,159.29	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21,389,159.29	0.71
Rate AA	63,881,189.45	2.12
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	63,881,189.45	2.12
Rate A	199,525,296.44	6.62
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	19,667,866.00	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	36,312,705.76	1.20
หุ้นกู้ไม่ได้อิสทิตและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	23,749,496.16	0.79
หุ้นกู้ไม่ได้อิสทิตและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	11,855,253.12	0.39
หุ้นกู้ไม่ได้อิสทิตและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	38,765,433.20	1.29
หุ้นกู้ไม่ได้อิสทิตและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	67,248,083.70	2.23
หุ้นกู้บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,926,458.50	0.06
Rate A-	88,588,199.85	2.94
หุ้นกู้ไม่ได้อิสทิต และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23,924,321.25	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	9,509,010.60	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	55,154,868.00	1.83
Non-Rated	58,822,531.20	1.95
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	19,247,488.00	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,822,396.80	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,752,646.40	0.65

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการกระจายผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	1,835,588.90	0.06
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2568 มูลค่า 450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 (CPFTH25N27B)	99,558,485.86	3.30
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	24,396,082.62	0.81
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	4,482,810.31	0.15
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	29,985,216.61	0.99
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	34,849,876.85	1.16
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	21,899,538.09	0.73
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	9,960,675.85	0.33
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	39,852,766.28	1.32
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	23,928,862.10	0.79
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	8,425,280.69	0.28
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	5,900,647.77	0.20
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	5,583,451.56	0.19
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	4,763,958.29	0.16
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	5,907,473.17	0.20
บริษัท สหประชาเภสัชภัณฑ์ จำกัด	9,013,646.43	0.30
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	7,070,433.93	0.23
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	7,070,433.93	0.23
บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	17,052,636.80	0.57
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	7,468,251.96	0.25
กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	4,003,825.43	0.13
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,794,692.79	0.06
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	289,383.21	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,279,399.40	0.04
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	943,760.64	0.03
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	513,184.30	0.02
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,114,669.66	0.04
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	568,714.35	0.02
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	675,242.50	0.02
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	775,984.52	0.03
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	384,768.36	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	450,996.61	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	340,021.36	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,104,540.90	0.04
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	964,697.96	0.03
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	285,468.76	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	427,748.89	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,079,608.82	0.07
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,004,380.58	0.10
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,110,530.54	0.10
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	359,506.18	0.01
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,339,383.81	0.04
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	707,202.82	0.02
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	15,534,920.22	0.52
บมจ.ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	468,715.26	0.02

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8,841,266.13	0.29
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,636,749.08	0.12
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	484,462.61	0.02
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	884,520.95	0.03
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,089,357.38	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,147,979.41	0.10
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	936,210.90	0.03
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,421,887.24	0.08
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	886,860.88	0.03
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,092,239.19	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,535,621.51	0.05
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,033,635.16	0.03
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,570,251.00	0.15
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,248,114.34	0.07
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,091,904.41	0.10
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,108,364.48	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,855,124.18	0.06
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,378,840.51	0.08
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,617,866.23	0.05
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,215,680.32	0.07
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,339,849.91	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,045,559.27	0.03
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,335,920.15	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,256,786.01	0.07
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,447,167.75	0.05
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,340,585.39	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,868,044.83	0.06
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,173,758.78	0.04
บมจ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,144,617.53	0.04
หจก. ยูวากรศุกส์อีมพี	11,460,605.46	0.38
บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	3,931,873.60	0.13
บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	6,118,051.31	0.20
บจก. ไอซีทีแอล	6,517,352.50	0.22
บจก. ไอซีทีแอล	474,583.79	0.02
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	346,507.07	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	365,602.23	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	173,217.56	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	150,983.29	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	252,596.01	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	228,006.16	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	574,655.49	0.02
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	342,743.58	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	368,220.29	0.01
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	675,549.14	0.02
บมจ. เนวาร์ตน์พัฒนาการ	255,719.11	0.01

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	534,012,387.30	17.70
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	386,267.56	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	111,948.71	0.00
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	328,228.47	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	386,693.94	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	323,722.27	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	167,545.39	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	171,003.75	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	642,080.14	0.02
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	310,166.13	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	149,080.76	0.00
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	231,645.95	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	143,544.23	0.00
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	384,226.98	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	258,069.68	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	337,482.81	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	513,461.56	0.02
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	435,227.33	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	189,807.17	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	139,628.37	0.00
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	307,379.82	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	507,880.72	0.02
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	105,460.61	0.00
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	375,612.71	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	196,784.18	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	360,843.15	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	235,876.12	0.01
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	1,473,605.23	0.05
บมจ.เนวรัตน์พัฒนาการ	361,865.90	0.01
บริษัท ทวีต จำกัด	1,992,726.96	0.07
บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด	15,501,728.56	0.51
บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด	5,189,834.15	0.17
เงินฝาก	119,017,441.85	3.95
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	118,050,659.68	3.91
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน) (USD)	461,732.23	0.02
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด(มหาชน)	505,049.94	0.02
อื่นๆ	-64,455,416.33	-2.14
ทรัพย์สินอื่น	88,656.85	0.00
หนี้สินอื่น	-64,544,073.18	-2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
พันธบัตรรัฐบาล	118,925,651.41	3.94
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	118,925,651.41	3.94
JTDB 0 16/09/25	28,635,664.65	0.95
JTDB 0 29/09/25	59,465,150.02	1.97
JTDB 0 16/09/25	30,824,836.74	1.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>362,248,367.64</u>	<u>12.01</u>
หน่วยลงทุน	362,248,367.64	12.01
United SGD Fund	362,248,367.64	12.01
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>130,664,908.71</u>	<u>4.33</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	130,664,908.71	4.33
MASP 13/11/25	130,664,908.71	4.33
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>1,884,070.44</u>	<u>0.06</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	1,884,070.44	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,016,228,235.48	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 ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,298,529,107.48	43.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	455,843,060.73	15.11
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวั ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	593,571,043.55	19.68
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB25925A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-Sep-2025	-	10,000,000.00	9,990,409.21
	CB26702A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Jul-2026	-	40,000,000.00	39,574,510.48
	CBF25D01A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-Dec-2025	-	3,000,000.00	3,013,311.63
	CBF25D15B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Dec-2025	-	100,000,000.00	100,386,641.00
	CBF25O06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Oct-2025	-	3,000,000.00	3,022,160.52
	CBF26112A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Jan-2026	-	70,000,000.00	70,174,730.50
	CBF26119A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-Jan-2026	-	80,000,000.00	80,973,844.80
	CBF26209A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-Feb-2026	-	50,000,000.00	50,050,200.50
	CBF26316A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Mar-2026	-	336,000,000.00	338,936,888.64
	CBF26427A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-Apr-2026	-	260,000,000.00	261,661,589.80
	CBF26511A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-May-2026	-	40,000,000.00	40,224,433.60
	CBF26615A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jun-2026	-	30,000,000.00	30,118,529.40
	CBF26720A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-Jul-2026	-	110,000,000.00	110,248,118.20
	CBF26817A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17-Aug-2026	-	160,000,000.00	160,153,739.20
	JTDB259A	JAPAN TREASURY		16-Sep-2025	-	130,000,000.00	28,635,664.65
	JTDB259B	JAPAN TREASURY		29-Sep-2025	-	270,000,000.00	59,465,150.02
	JTDB250A	JAPAN TREASURY		27-Oct-2025	-	140,000,000.00	30,824,836.74
	MASP25NA	SINGAPORE GOVERNMENT BOND		13-Nov-2025	Aaa	5,200,000.00	130,664,908.71
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	CCP25N07A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	1,842,316.92	1,835,588.90
	EMC25922A	บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Sep-2025	-	3,936,264.60	3,931,873.60
	EMC25O22A	บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	6,134,930.96	6,118,051.31
	IETL25917A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17-Sep-2025	-	474,999.77	474,583.79
	IETL25917A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17-Sep-2025	-	6,523,065.09	6,517,352.50
	KSVJT25D01A	บริษัท เค.เอส.ที. จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Dec-2025	-	24,500,000.00	24,396,082.62
	KVP25N11A	บริษัท ริเวอร์ เอ็มจีเนียริง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11-Nov-2025	-	4,500,000.00	4,482,810.31
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	228,106.67	228,006.16
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	386,437.84	386,267.56
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	255,831.84	255,719.11
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	574,908.81	574,655.49
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	173,293.92	173,217.56
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	365,763.40	365,602.23
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	675,846.94	675,549.14
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	252,707.36	252,596.01
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	342,894.67	342,743.58
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	346,659.82	346,507.07
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	368,382.61	368,220.29
	NWR25909A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Sep-2025	-	151,049.85	150,983.29
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	112,376.31	111,948.71
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	329,482.17	328,228.47
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	168,185.35	167,545.39
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	171,656.92	171,003.75
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	388,170.96	386,893.94
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	324,958.76	323,722.27
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	644,532.63	642,080.14
	NWR25N14A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Nov-2025	-	311,350.84	310,166.13
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	338,325.96	337,482.81
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	308,147.76	307,379.82
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	232,224.68	231,645.95
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	258,714.43	258,069.68
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	190,281.37	189,807.17
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	149,453.21	149,080.76
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	236,465.42	235,876.12
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	143,902.85	143,544.23
	NWR25O17A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	139,977.21	139,628.37

รายละเอียดตัวคราสและอันดับความน่าเชื่อถือของคราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อคราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
คำสั่งสัญญาใช้เงิน						
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	197,275.81	196,784.18
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	105,724.09	105,460.61
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	436,314.68	435,227.33
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	385,186.91	384,226.98
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	376,551.12	375,612.71
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	1,477,286.80	1,473,605.23
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	362,769.96	361,865.90
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	509,149.58	507,880.72
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	361,744.66	360,843.15
NWR25O17A	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Oct-2025	-	514,744.36	513,461.56
POC25910A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Sep-2025	-	30,000,000.00	29,985,216.61
POC25D02A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Dec-2025	-	35,000,000.00	34,849,876.85
POC25D08A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-Dec-2025	-	22,000,000.00	21,899,538.09
POC25N13A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-Nov-2025	-	10,000,000.00	9,960,675.85
POC25N20A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Nov-2025	-	40,000,000.00	39,852,766.28
POC25O27B	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สเติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-Oct-2025	-	24,000,000.00	23,928,862.10
RVE25D09A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Dec-2025	-	8,468,144.46	8,425,280.69
RVE26109A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	5,622,306.44	5,583,451.56
RVE26109A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jan-2026	-	5,941,710.00	5,900,647.77
SEAF25D12A	บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12-Dec-2025	-	4,788,255.80	4,763,958.29
SEAF25D12A	บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12-Dec-2025	-	5,937,602.92	5,907,473.17
SPY25908A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Sep-2025	-	9,017,068.83	9,013,646.43
TBTC25901A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Sep-2025	-	7,070,433.93	7,070,433.93
TBTC25901A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-Sep-2025	-	7,070,433.93	7,070,433.93
TBTC25N28A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Nov-2025	-	17,124,920.40	17,052,636.80
TSU25N07A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Nov-2025	-	2,000,000.00	1,992,726.96
UNA25D20A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Dec-2025	-	7,511,491.20	7,468,251.96
UNA25N17A	กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Nov-2025	-	4,019,538.60	4,003,825.43
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	676,000.00	675,242.50
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	569,352.35	568,714.35
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	451,502.55	450,996.61
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	428,228.75	427,748.89
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	385,200.00	384,768.36
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	359,909.48	359,506.18
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	340,402.80	340,021.36
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	289,707.85	289,383.21
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	285,789.00	285,468.76
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	3,114,020.00	3,110,530.54
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	3,007,750.96	3,004,380.58
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	2,081,941.77	2,079,608.82
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	1,280,834.66	1,279,399.40
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	1,105,780.00	1,104,540.90
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	1,115,920.12	1,114,669.66
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	965,780.18	964,697.96
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	944,819.37	943,760.64
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	1,796,706.11	1,794,692.79
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	776,855.04	775,984.52
UNIQ25921B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Sep-2025	-	513,760.00	513,184.30
UNIQ25D06A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	15,606,667.55	15,534,920.22
UNIQ25D06A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	710,469.00	707,202.82
UNIQ25D06A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	470,880.00	468,715.26
UNIQ25D06A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-Dec-2025	-	1,345,569.69	1,339,383.81
UNIQ25D07A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Dec-2025	-	8,882,528.39	8,841,266.13
UNIQ25D07A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Dec-2025	-	3,653,721.82	3,636,749.08
UNIQ25D07A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-Dec-2025	-	486,723.60	484,462.61

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลิกลง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
	UNIQ25D20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Dec-2025	-	3,164,632.00	3,147,979.41
	UNIQ25D20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Dec-2025	-	1,095,120.00	1,089,357.38
	UNIQ25D20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Dec-2025	-	889,200.00	884,520.95
	UNIQ25N17A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Nov-2025	-	2,431,679.74	2,421,887.24
	UNIQ25N17A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Nov-2025	-	939,996.31	936,210.90
	UNIQ25O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	1,539,671.76	1,535,621.51
	UNIQ25O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	1,095,120.00	1,092,239.19
	UNIQ25O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	1,036,361.40	1,033,635.16
	UNIQ25O20A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Oct-2025	-	889,200.00	886,860.88
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	4,582,871.30	4,570,251.00
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	3,100,442.40	3,091,904.41
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	2,385,409.45	2,378,840.51
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	2,263,017.90	2,256,786.01
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	2,254,322.29	2,248,114.34
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	2,221,798.71	2,215,680.32
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,873,203.25	1,868,044.83
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,860,246.92	1,855,124.18
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,622,333.81	1,617,866.23
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,451,163.96	1,447,167.75
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,344,287.29	1,340,585.39
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,343,549.78	1,339,849.91
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,339,609.16	1,335,920.15
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,177,000.00	1,173,758.78
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,147,778.28	1,144,617.53
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,111,425.12	1,108,364.48
	UNIQ25O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Oct-2025	-	1,048,446.48	1,045,559.27
	VN25918A	บริษัท วินชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-Sep-2025	-	15,516,139.16	15,501,728.56
	VN25918A	บริษัท วินชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-Sep-2025	-	5,194,658.68	5,189,834.15
	YUWASU25N04A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรสุภกัณท์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Nov-2025	-	11,500,000.00	11,460,605.46
ตัวแลกเงิน							
	CPFTH25N27B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		27-Nov-2025	-	100,000,000.00	99,558,485.86
หุ้น							
	FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07-Aug-2026	A	20,000,000.00	19,667,866.00
	FPT270A	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01-Oct-2027	-	20,000,000.00	19,247,488.00
	FPT282B	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		02-Feb-2028	A	38,000,000.00	36,312,705.76
	LH250B	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Oct-2025	A	23,800,000.00	23,749,496.16
	LH264B	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		29-Apr-2026	A	12,000,000.00	11,855,253.12
	LH274B	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21-Apr-2027	A	40,000,000.00	38,765,433.20
	LH270A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		07-Oct-2027	A	70,000,000.00	67,248,083.70
	QH27DA	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		09-Dec-2027	A-	25,000,000.00	23,924,321.25
	SCB275A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10-May-2027	AA+	21,900,000.00	21,389,159.29
	SPALI262A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		27-Feb-2026	-	20,000,000.00	19,822,396.80
	SPALI263A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		20-Mar-2026	-	50,000,000.00	49,486,406.50
	SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	20,000,000.00	19,752,646.40
	SPALI278A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		06-Aug-2027	-	32,000,000.00	30,849,986.24
	SPALI283A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		20-Mar-2028	-	3,000,000.00	2,858,948.01
	TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		09-Nov-2026	AA	65,000,000.00	63,881,189.45
	TCAP270A	บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน)		18-Oct-2027	A	2,000,000.00	1,926,458.50
	WH283B	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27-Mar-2028	A-	10,000,000.00	9,509,010.60
	WH2UP285A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09-May-2028	A-	58,000,000.00	55,154,868.00
						รวม	2,597,533,771.88

รายละเอียดตัวชี้วัดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ	กำไรขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-321,213.21	-0.01	11/09/2025	-321,213.21
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-71,041.60	0.00	11/09/2025	-71,041.60
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-85,255.00	0.00	11/09/2025	-85,255.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	553,603.70	0.02	16/09/2025	553,603.70
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	860,961.15	0.03	29/09/2025	860,961.15
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	620,730.00	0.02	29/09/2025	620,730.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-194,600.00	-0.01	27/10/2025	-194,600.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	520,885.40	0.02	13/11/2025	520,885.40

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 2,908,236,057.28 บาท)	2,953,538,325.10
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	118,438,680.84
รายได้ดอกเบี้ย	16,598,003.14	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	442,354.52	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	17,040,357.66	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,822,575.43
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,014,901.42	สินทรัพย์อื่น	1,972,727.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	320,237.27	รวมสินทรัพย์	3,080,772,308.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	896,664.15		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	60,389,259.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	48,791.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,154,814.18
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	901,583.80	รวมหนี้สิน	64,544,073.18
รวมค่าใช้จ่าย	6,182,177.77		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	10,858,179.89	สินทรัพย์สุทธิ	3,016,228,235.48
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,801,589.53		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	681,193.46	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,818,285,200.34
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,468,057.78	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,980,116.58	บัญชีปรับสมดุล	(929,630,495.85)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	5,129,367.82	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,127,573,530.99
		สินทรัพย์สุทธิ	3,016,228,235.48
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	25,789,137.24	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7023
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	25,789,137.24	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	281,828,520.0338

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

25.46%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

www.uobam.co.th