

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	7
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การแก้ไขข้อผูกพัน	21
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	22

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลต่างๆ ใช้นโยบายการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนหยุดชะงักพร้อมกันทั่วโลก สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกทั้งหมดถูกเทขายอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าผลกระทบดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทางการเงินและการคลังอย่างหนัก เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มมีแนวโน้มควบคุมได้ ดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในหลายๆ ประเทศจะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันโดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นำหน้าการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Asset	%/NAV
เงินฝากบัตรเงินฝาก	55.40
หุ้นกู้บริษัทเอกชน	27.33
พันธบัตรรัฐบาลที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	13.07
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยบริษัทเอกชน	3.23
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน	1.76
เงินสดและสินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-0.79

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.79 เทียบกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.29

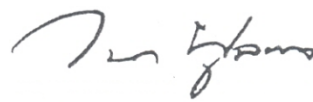
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562
กองทุน	1.79%	1.23%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)	-0.29%	0.96%

ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (50%), ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (30%)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ ครบรอบปีบัญชีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,395,216,301.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6315 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา นุชปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 มีนาคม 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซิคม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
เว็บไซต์ www.sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107390009466

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตติ
3	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
4	นางสาวลินดา	อุบลเวียบร้อย
5	นายวีรยุทธ	หัตถะเมียร*
6	นางสาวนันท์นัช	กิตติเฉลิมเกียรติ
7	นางสาวชินสุมน	พรสกุลศักดิ์
8	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
9	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
10	นายวิจักขณ์	ณ เชียงใหม่
11	นายกาย	ศิริพรรณพร*
12	นายจิตรีรัฐ	รัตนสิงห์*
13	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 29 ก.พ. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%

	ตั้งแต่ปี (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)	0.30%	0.42%	0.89%	1.79%	1.50%	N/A	N/A	1.58%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.10%	1.19%	1.72%	-0.29%	-0.58%	N/A	N/A	-0.53%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.12%	0.12%	0.18%	0.25%	0.18%	N/A	N/A	0.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.25%	0.27%	0.58%	1.97%	2.32%	N/A	N/A	3.24%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (50%), ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	135,393.51	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,769.68	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,955.09	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	201.50	0.0008
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	62.02	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	161,381.80	0.6377

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>3,188,025,255.95</u>	<u>13.07</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,188,025,255.95	13.07
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>3,957,489,259.58</u>	<u>16.22</u>
Rate AAA	14,613,001.98	0.06
Rate AA	964,123,899.00	3.95
Rate A	922,118,564.43	3.78
Rate BBB+	1,239,083,230.17	5.08
Non-Rated	311,012,944.00	1.27
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,217,057,640.46</u>	<u>4.99</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>19,142,173.35</u>	<u>0.08</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>2,036,769.83</u>	<u>0.01</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>905,986,626.04</u>	<u>3.71</u>
Rate BB	228,977,218.24	0.94
Rate BB-	193,619,830.80	0.79
Rate B	193,289,059.25	0.79
Rate B2	35,908,731.33	0.15
Non-Rated	254,191,786.42	1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>2,690,855,946.87</u>	<u>11.03</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>98,092,599.86</u>	<u>0.40</u>
Rate B	98,092,599.86	0.40
<u>เงินฝาก</u>	<u>5,737,977,972.13</u>	<u>23.52</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ INDONESIA		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>99,211,372.54</u>	<u>0.41</u>
Rate BB-	99,211,372.54	0.41

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
เงินฝาก	946,243,366.43	3.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ MALAYSIA		
หุ้นกู้	48,932,973.90	0.20
Rate BB-	48,932,973.90	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ MAURITIUS		
หุ้นกู้	32,113,461.41	0.13
Rate Ba3	32,113,461.41	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ MONGOLIA		
หุ้นกู้	124,427,415.02	0.51
Rate B	124,427,415.02	0.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ QATAR		
หุ้นกู้	302,131,980.18	1.24
Non-Rated	302,131,980.18	1.24
เงินฝาก	963,334,136.15	3.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นกู้	71,856,975.59	0.29
Rate B-	71,856,975.59	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
หุ้นกู้	929,661,093.70	3.81
Non-Rated	929,661,093.70	3.81
เงินฝาก	2,850,113,206.81	11.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นกู้	59,226,010.03	0.24
Rate B	59,226,010.03	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS		
หุ้นกู้	364,788,855.52	1.50
Rate BB	124,107,669.51	0.51
Rate BB-	117,472,329.10	0.48
Rate B+	123,208,856.91	0.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-214,702,363.68	-0.88
สัญญาสวอป	4,987,525.26	0.02
สัญญาฟอเวิร์ด	-219,689,888.94	-0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,394,002,727.67	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	3,188,025,255.95	13.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,487,923,887.31	6.10
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,686,623,012.73	15.11
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าหัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB20305A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			5/03/2563	-	330,000,000.00	329,960,197.83
CB20305B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			5/03/2563	-	11,000,000.00	10,998,806.70
CB20310A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			10/03/2563	-	335,000,000.00	334,917,873.53
CB20312A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/03/2563	-	183,000,000.00	182,940,624.52
CB20312B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/03/2563	-	62,000,000.00	61,980,782.32
CB20312C	ธนาคารแห่งประเทศไทย			12/03/2563	-	120,000,000.00	119,961,343.69
CB20319A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/03/2563	-	133,000,000.00	132,928,798.34
CB20319B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			19/03/2563	-	24,000,000.00	23,986,574.09
CB20326B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			26/03/2563	-	164,000,000.00	163,878,282.21
CB20409A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/04/2563	-	50,000,000.00	49,942,900.90
CB20409B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/04/2563	-	111,000,000.00	110,874,423.32
CB20416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			16/04/2563	-	90,000,000.00	89,874,334.00
CB20416B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			16/04/2563	-	78,000,000.00	77,896,997.52
CB20423A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			23/04/2563	-	26,000,000.00	25,962,583.65
CB20514A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			14/05/2563	-	50,000,000.00	49,900,134.33
CB20514C	ธนาคารแห่งประเทศไทย			14/05/2563	-	233,000,000.00	232,542,687.29
CB20521B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			21/05/2563	-	505,000,000.00	503,899,202.51
CB20604A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			4/06/2563	-	28,000,000.00	27,930,937.89
CB20604B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			4/06/2563	-	100,000,000.00	99,753,349.59
CB20611A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			11/06/2563	-	128,000,000.00	127,664,644.22
CB20618A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			18/06/2563	-	206,000,000.00	205,395,826.77
CB20625A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			25/06/2563	-	7,000,000.00	6,978,459.50
CB20702A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/07/2563	-	10,000,000.00	9,967,586.23
CB20702B	ธนาคารแห่งประเทศไทย			2/07/2563	-	70,000,000.00	69,768,416.64
CB20709A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			9/07/2563	-	25,000,000.00	24,914,492.04
CB20730A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			30/07/2563	-	26,000,000.00	25,897,416.08
CB21107A	ธนาคารแห่งประเทศไทย			7/01/2564	-	88,000,000.00	87,307,580.24
ตัวสัญญาใบเงิน							
ASAE20421A	เอ.เอส.แอลซีซีเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2563	-	54,272,957.30	54,155,669.47
ASAE20423A	เอ.เอส.แอลซีซีเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/04/2563	-	27,457,160.00	27,395,501.36
KSJVT20419A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2563	-	76,000,000.00	75,842,185.92
MCSP20427A	บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2563	-	34,314,900.00	34,242,708.86
MILLBU20728A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/07/2563	-	40,000,000.00	39,762,485.30
SCS20522A	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/05/2563	-	8,597,635.87	8,571,035.24
SEAF20324A	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/03/2563	-	9,195,508.87	9,186,247.12
UNI20509A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/05/2563	-	17,200,620.12	17,151,802.06
UNIQ20303C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3/03/2563	-	11,693,198.14	11,692,173.07
UNIQ20509B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/05/2563	-	558,540.00	556,953.08
UNIQ20517A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17/05/2563	-	17,963,457.60	17,906,879.87
UNIQ20524A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2563	-	39,453,981.92	39,315,807.96
UNIQ20525A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/05/2563	-	46,829,303.66	46,663,458.72
UNIQ20622B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/06/2563	-	9,719,626.17	9,673,612.01
UNIQ20721B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/07/2563	-	30,000,000.00	29,828,421.93
UNIQ20801A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/08/2563	-	7,492,458.55	7,445,894.37

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเงิน							
	CPF20605A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		5/06/2563	-	300,000,000.00	299,092,712.47
	CPFTH20529A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/05/2563	-	490,000,000.00	488,574,091.65
หุ้นกู้							
	ASK20320A	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		20/03/2563	-	200,000,000.00	200,739,572.00
	ASK20423C	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		23/04/2563	-	110,000,000.00	110,273,372.00
	BYAN231X	BAYAN RESOURCES TBK PT		24/01/2566	BB-	2,000,000.00	61,007,100.59
	CENC212X	CENTRAL CHN REAL ESTATE		10/02/2564	-	2,000,000.00	63,478,359.34
	CHFO217X	CFLD CAYMAN INVESTMENT		31/07/2564	BB-	2,000,000.00	65,753,441.13
	CHGR8DXX	BAOXIN AUTO FINANCE I LT		30/10/2563	B+	1,000,000.00	23,486,410.17
	CHIN211X	CHINA SCE PROPERTY HLDGS		15/01/2564	B	1,000,000.00	32,861,996.11
	CHIN214X	CHINA SCE PROPERTY HLDGS		17/04/2564	B	1,200,000.00	39,660,248.19
	COGA14XX	COUNTRY GARDEN HLDGS		4/04/2564	BB	3,500,000.00	114,198,590.79
	DOID22XX	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA		13/02/2565	BB-	1,200,000.00	38,204,271.95
	ENBD222A	EMIRATES NBD PJSC		4/02/2565	-	20,000,000.00	604,397,887.99
	EVER15XX	CHINA EVERGRANDE GROUP		24/05/2564	-	3,000,000.00	95,687,364.76
	FTLN21DX	NEW METRO GLOBAL LTD		16/12/2564	BB	1,800,000.00	58,979,733.39
	KAIS212X	KAISA GROUP HOLDINGS LTD		18/02/2564	-	2,000,000.00	63,098,256.56
	KCC203A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		14/03/2563	AAA	14,500,000.00	14,613,001.98
	KK20403A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3/04/2563	-	500,000,000.00	506,537,620.00
	KK20521B	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		21/05/2563	A	237,000,000.00	236,339,454.99
	MBKET204A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ ภิรมย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25/04/2563	AA	300,000,000.00	301,042,974.00
	MEON14XX	MEI NIAN INVESTMENT LTD		3/04/2564	BB	2,000,000.00	65,127,936.12
	MINT223B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		29/03/2565	A	16,200,000.00	17,035,004.38
	NERG22XX	NEERG ENERGY LTD		13/02/2565	Ba3	1,000,000.00	32,113,461.41
	PWRL07XX	POWERLONG REAL ESTATE		19/07/2563	B	3,800,000.00	120,766,814.95
	QNBK221A	Qatar National Bank S.A.Q		12/01/2565	-	10,000,000.00	302,131,980.18
	RONX18XX	RONSHINE CHINA		22/08/2564	BB-	2,000,000.00	67,838,981.94
	SAWS31XX	SSMS PLANTATION HOLDINGS		23/01/2566	B-	3,000,000.00	71,856,975.59
	SCEN0NXX	SCENERY JOURNEY LTD		6/11/2563	B+	3,000,000.00	99,722,446.74
	SDHM225X	SD INTERNATIONAL SUKUK		9/05/2565	BB-	1,500,000.00	48,932,973.90
	STDC1NXX	STUDIO CITY CO LTD		30/11/2564	BB-	3,600,000.00	117,472,329.10
	SUNA22XX	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		15/02/2565	BB	3,500,000.00	114,778,627.45
	SUNS14XX	YANGO JUSTICE INTL		3/04/2564	B	1,000,000.00	33,415,738.36
	SUNS20NX	YANGO JUSTICE INTL		16/11/2563	B	2,000,000.00	64,676,861.50
	TBEV209A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		19/09/2563	AA	650,000,000.00	663,080,925.00
	TDBM05XX	TRAD & DEV BANK MONGOLIA		19/05/2563	B	3,800,000.00	124,427,415.02
	THAI205A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		3/05/2563	A	115,000,000.00	116,032,411.35
	THAI208B	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		16/08/2563	A	65,000,000.00	65,269,339.85
	THAI20NA	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		13/11/2563	A	483,000,000.00	487,442,353.86
	TPHL0NXX	TIMES PROPERTY HLDG LTD		27/11/2563	BB-	800,000.00	27,152,615.28
	TUC205A	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		28/05/2563	BBB+	1,143,000,000.00	1,153,635,489.27
	TUC208A	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		16/08/2563	BBB+	85,000,000.00	85,447,740.90
	VEDL227X	VEDANTA RESOURCES LTD		30/07/2565	B	2,000,000.00	59,226,010.03
	YUZH06XX	YUZHOU PROPERTIES CO LTD		30/06/2563	-	1,000,000.00	31,927,805.76
	YUZH13XX	YUZHOU PROPERTIES CO LTD		6/03/2564	BB-	1,000,000.00	32,874,792.45
	ZHPR06XX	ZHENRO PROPERTIES GROUP		28/06/2563	B2	1,100,000.00	35,908,731.33
						รวม	<u>11,073,738,314.07</u>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าความ ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาสวอป	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	9,052,632.56	0.04	6/07/2563	9,052,632.56
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	27,963,974.81	0.11	6/07/2563	27,963,974.81
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-14,573,847.51	-0.06	12/01/2565	-14,573,847.51
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-17,455,234.60	-0.07	4/02/2565	-17,455,234.60
							0.00
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-6,093,027.26	-0.02	28/08/2563	-6,093,027.26
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-10,496,715.47	-0.04	10/02/2564	-10,496,715.47
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-8,854,156.82	-0.04	19/06/2563	-8,854,156.82
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	5,275,648.66	0.02	27/03/2563	5,275,648.66
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,049,600.00	-0.01	10/06/2563	-2,049,600.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-27,657,288.42	-0.11	23/07/2563	-27,657,288.42
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	40,707,346.16	0.17	26/03/2563	40,707,346.16
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-38,165,430.00	-0.16	9/04/2563	-38,165,430.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-27,842,367.02	-0.11	23/07/2563	-27,842,367.02
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-11,567,633.87	-0.05	13/05/2563	-11,567,633.87
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-15,320,450.76	-0.06	4/06/2563	-15,320,450.76
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,404,626.79	-0.01	28/05/2563	-3,404,626.79
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-20,556,667.28	-0.08	6/03/2563	-20,556,667.28
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-2,067,700.00	-0.01	13/03/2563	-2,067,700.00
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	28,119,931.38	0.12	23/03/2563	28,119,931.38
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-5,823,416.13	-0.02	5/08/2563	-5,823,416.13
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-1,351,458.79	-0.01	9/04/2563	-1,351,458.79
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-25,050,261.26	-0.10	13/07/2563	-25,050,261.26
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-6,215,638.88	-0.03	16/03/2563	-6,215,638.88
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-16,756,585.71	-0.07	7/01/2564	-16,756,585.71
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-10,472,700.68	-0.04	11/06/2563	-10,472,700.68
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-13,424,690.00	-0.06	5/11/2563	-13,424,690.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-40,622,400.00	-0.17	8/01/2564	-40,622,400.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

78.91%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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 2563

-- 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 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์	แก้ไขตามประกาศ สน.38/2562	31 ตุลาคม 2562	31 ตุลาคม 2562
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ			
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	แก้ไขตามประกาศ ทณ.13/2562		

กองทุนเปิด ยูไนเต็ค อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

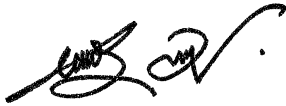
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 3 เมษายน 2563

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 24,470,212,205.49 บาท			
ในปี 2563 และ 25,617,774,797.93 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8, 10	24,441,324,984.55	25,600,578,681.83
เงินฝากธนาคาร	6, 7, 10	19,085,909.32	538,006,208.14
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7, 10	161,904,014.56	231,418,351.04
จากการขายเงินลงทุน		-	440,886,643.82
จากการขายหน่วยลงทุน		27,139,870.00	26,503,167.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 7, 9, 10	111,119,533.58	430,845,131.14
รวมสินทรัพย์		24,760,574,312.01	27,268,238,182.97
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		25,983,342.06	83,814,276.84
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 7, 9, 10	325,821,897.26	32,822,057.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	12,466,673.48	13,247,422.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,566,768.59	-
หนี้สินอื่น		732,902.95	828,259.75
รวมหนี้สิน		366,571,584.34	130,712,016.89
สินทรัพย์สุทธิ		24,394,002,727.67	27,137,526,166.08
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		22,945,983,311.43	25,983,474,302.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(262,258,595.90)	(109,056,101.32)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,710,278,012.14	1,263,107,965.14
สินทรัพย์สุทธิ		24,394,002,727.67	27,137,526,166.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.6310	10.4441
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		2,294,598,331.1426	2,598,347,430.2262

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ อินคัม เคลี้อัดร่า พลัส พันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
* ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563		05/06/63	300.00 ล้านบาท	299,092,712.47	1.22
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563		29/05/63	490.00 ล้านบาท	488,574,091.65	2.00
รวมตัวแลกเปลี่ยน				787,666,804.12	3.22
* ตัวสัญญาใช้เงิน					
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		21/04/63	54.27 ล้านบาท	54,155,669.47	0.22
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด		23/04/63	27.46 ล้านบาท	27,395,501.36	0.11
บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด		19/04/63	76.00 ล้านบาท	75,842,185.92	0.31
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด		27/04/63	34.31 ล้านบาท	34,242,708.86	0.14
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด		28/07/63	40.00 ล้านบาท	39,762,485.30	0.16
บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด		22/05/63	8.60 ล้านบาท	8,571,035.24	0.04
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)		24/03/63	9.20 ล้านบาท	9,186,247.12	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด		09/05/63	17.20 ล้านบาท	17,151,802.06	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		03/03/63	11.69 ล้านบาท	11,692,173.07	0.05
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		09/05/63	0.56 ล้านบาท	556,953.08	-
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		17/05/63	17.96 ล้านบาท	17,906,879.87	0.07
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		24/05/63	39.45 ล้านบาท	39,315,807.96	0.16
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		25/05/63	46.83 ล้านบาท	46,663,458.72	0.19
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		22/06/63	9.72 ล้านบาท	9,673,612.01	0.04
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		21/07/63	30.00 ล้านบาท	29,828,421.93	0.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		01/08/63	7.49 ล้านบาท	7,445,894.37	0.03
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				429,390,836.34	1.75
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 36/182/62		05/03/63	330.00 ล้านบาท	329,960,197.83	1.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 49/90/62		05/03/63	11.00 ล้านบาท	10,998,806.70	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ พ.8/14/63		10/03/63	335.00 ล้านบาท	334,917,873.53	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 1/364/62		12/03/63	183.00 ล้านบาท	182,940,624.52	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 37/182/62		12/03/63	62.00 ล้านบาท	61,980,782.32	0.25
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 50/91/62		12/03/63	120.00 ล้านบาท	119,961,343.69	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 38/182/62		19/03/63	133.00 ล้านบาท	132,928,798.34	0.54
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 51/91/62		19/03/63	24.00 ล้านบาท	23,986,574.09	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 52/91/62		26/03/63	164.00 ล้านบาท	163,878,282.21	0.67
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 41/182/62		09/04/63	50.00 ล้านบาท	49,942,900.90	0.20

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินกัม เดลี่ อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)			(บาท)	
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/91/63		09/04/63	111.00 ล้านบาท	110,874,423.32	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 42/182/62		16/04/63	90.00 ล้านบาท	89,874,334.00	0.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/91/63		16/04/63	78.00 ล้านบาท	77,896,997.52	0.32
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/364/62		23/04/63	26.00 ล้านบาท	25,962,583.65	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/364/62		14/05/63	50.00 ล้านบาท	49,900,134.33	0.20
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 6/91/63		14/05/63	233.00 ล้านบาท	232,542,687.29	0.95
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/91/63		21/05/63	505.00 ล้านบาท	503,899,202.51	2.06
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 4/364/62		04/06/63	28.00 ล้านบาท	27,930,937.89	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 49/181/62		04/06/63	100.00 ล้านบาท	99,753,349.59	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 50/182/62		11/06/63	128.00 ล้านบาท	127,664,644.22	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 51/182/62		18/06/63	206.00 ล้านบาท	205,395,826.77	0.84
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 52/182/62		25/06/63	7.00 ล้านบาท	6,978,459.50	0.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/364/62		02/07/63	10.00 ล้านบาท	9,967,586.23	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 53/182/62		02/07/63	70.00 ล้านบาท	69,768,416.64	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/182/63		09/07/63	25.00 ล้านบาท	24,914,492.04	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 4/182/63		30/07/63	26.00 ล้านบาท	25,897,416.08	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/63		07/01/64	88.00 ล้านบาท	87,307,580.24	0.36
รวมพันธบัตร				3,188,025,255.95	13.04
หุ้นกู้					
บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 106	1.85	20/03/63	200.00 ล้านบาท	199,999,572.00	0.82
บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 115	1.85	23/04/63	110.00 ล้านบาท	110,022,481.80	0.45
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	1.66	14/03/63	14.50 ล้านบาท	14,501,554.54	0.06
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56/2562	1.95	03/04/63	500.00 ล้านบาท	500,260,225.00	2.05
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72/2562		21/05/63	237.00 ล้านบาท	236,339,454.99	0.97
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	2.45	25/04/63	300.00 ล้านบาท	300,318,042.00	1.23
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	3.10	29/03/65	16.20 ล้านบาท	16,823,117.29	0.07
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1	2.60	19/09/63	650.00 ล้านบาท	655,487,501.50	2.68
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2.35	03/05/63	115.00 ล้านบาท	115,151,322.75	0.47
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	2.47	16/08/63	65.00 ล้านบาท	65,207,758.85	0.27
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	2.32	13/11/63	483.00 ล้านบาท	484,096,023.60	1.98
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	3.38	28/05/63	1,143.00 ล้านบาท	1,146,861,408.33	4.69
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	3.15	16/08/63	85.00 ล้านบาท	85,345,042.20	0.35
รวมหุ้นกู้				3,930,413,504.85	16.09
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				8,335,496,401.26	34.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.60	04/06/63	250.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	1,014,300,000.00	4.15
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH		10/06/63	1,400.00 ล้านเยน	407,394,400.00	1.67
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.02)	05/08/63	15.00 ล้านยูโร	523,237,089.45	2.14
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	(0.01)	10/02/64	14.00 ล้านยูโร	488,354,752.48	2.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.38	06/07/63	7.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	234,467,384.04	0.96
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.05	13/07/63	84.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	723,231,600.00	2.96
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	(0.10)	23/07/63	25.00 ล้านยูโร	871,709,079.69	3.57
BANK OF CHINA	0.05	28/08/63	11.50 ล้านยูโร	401,189,000.00	1.64
BANK OF CHINA	(0.04)	06/03/63	17.00 ล้านยูโร	593,002,034.81	2.43
BANK OF CHINA	(0.01)	16/03/63	6.00 ล้านยูโร	209,310,708.84	0.86
BANK OF CHINA	(0.03)	07/01/64	16.00 ล้านยูโร	558,005,291.29	2.28
BANK OF CHINA	(0.05)	13/05/63	15.00 ล้านยูโร	523,224,588.75	2.14
BANK OF CHINA	0.08	28/05/63	14.00 ล้านยูโร	488,404,000.00	2.00
BANK OF CHINA	2.82	11/06/63	27.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	853,847,999.99	3.49
BANK OF CHINA	2.74	19/06/63	16.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	505,983,999.99	2.07
BANK OF CHINA	2.37	06/07/63	2.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	76,069,230.41	0.31
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2.50	23/07/63	110.00 ล้านเรียล กาตาร์	948,838,000.00	3.88
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	0.01	23/03/63	15.00 ล้านยูโร	523,290,000.00	2.14
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	0.01	26/03/63	28.00 ล้านยูโร	976,808,000.00	4.00

กองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. - FOREIGN BRANCH		09/04/63	30.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	946,243,366.43	3.87
MASHREQBANK PSC		05/11/63	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	311,114,707.80	1.27
MASHREQBANK PSC		08/01/64	30.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	929,658,479.03	3.80
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก หุ้นกู้				13,107,683,713.00	53.63
PT BAYAN RESOURCES TBK. (BYAN231X)	6.125	24/01/66	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	60,608,945.58	0.25
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD. (CENC212X)	6.875	10/02/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,248,865.87	0.26
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. (CHFO217X)	9.00	31/07/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	65,263,269.13	0.27
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD. (CHGR9DXX)	5.625	30/10/63	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	22,888,518.92	0.09
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD. (CHIN211X)	8.75	15/01/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,508,422.08	0.13
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD. (CHIN214X)	7.45	17/04/64	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,607,906.78	0.16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO. LTD. (COGA14XX)	7.25	04/04/64	3.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	110,921,883.31	0.45
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (DOID22XX)	7.75	13/02/65	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,057,220.35	0.16
EMIRATES NBD BANK PJSC. (ENBD04AX)	3.19	09/04/63	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	316,240,000.00	1.29
EMIRATES NBD BANK PJSC. (ENBD222A)		04/02/65	20.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	604,397,887.99	2.47
CHINA EVERGRANDE GROUP (EVER15XX)	8.90	24/05/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	62,274,854.26	0.25
CHINA EVERGRANDE GROUP (EVER215X)	8.90	24/05/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,137,427.13	0.13
NEW METRO GLOBAL LTD. (FTLN21DX)	7.50	16/12/64	1.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	58,090,308.39	0.24
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. (KAIS212X)	6.75	18/02/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	62,967,807.56	0.26

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินกัม เบลู อัลตรา ฟลักซ์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่าบัญชีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
MEI NIAN INVESTMENT LTD. (MEON14XX)	7.75	03/04/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,112,784.63	0.26
NEERG ENERGY LTD. (NERG22XX)	6.00	13/02/65	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,018,589.41	0.13
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD. (PWRL07XX)	5.95	19/07/63	3.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	119,932,626.64	0.49
QNB FINANCE LTD. (QNBK221A)		12/01/65	10.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	302,131,980.18	1.24
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD. (RONX18XX)	11.25	22/08/64	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	67,661,096.94	0.28
SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE. LTD. (SAWS31XX)	7.75	23/01/66	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	71,080,869.82	0.29
SCENERY JOURNEY LTD. (SCEN0NXX)	11.00	06/11/63	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	96,388,749.97	0.39
SD INTERNATIONAL SUKUK LTD. (SDHM225X)	6.30	09/05/65	1.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	48,003,228.30	0.20
STUDIO CITY CO. LTD. (STDC1NXX)	7.25	30/11/64	3.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	115,385,935.70	0.47
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. (SUNA22XX)	7.875	15/02/65	3.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	114,391,233.45	0.47
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD. (SUNS14XX)	9.50	03/04/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	32,180,645.33	0.13
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD. (SUNS20NX)	7.50	16/11/63	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,293,311.50	0.26
TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC. (TDBM05XX)	9.375	19/05/63	3.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	121,235,367.52	0.50
TIMES CHINA HOLDINGS LTD. (TPHL0NXX)	10.95	27/11/63	0.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	26,429,269.09	0.11
VEDANTA RESOURCES PLC. (VEDL227X)	6.375	30/07/65	2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	58,878,804.76	0.24
YUZHOU PROPERTIES CO. LTD. (YUZH06XX)	5.50	30/06/63	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,642,750.50	0.13
YUZHOU PROPERTIES CO. LTD. (YUZH13XX)	6.375	06/03/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,894,777.97	0.13

กองทุนเปิด ยูไนटेด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบ</u>	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>กำหนด</u>			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	(%)			(บาท)	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD. (ZHPR06XX)	10.50	28/06/63	1.10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	35,269,531.23	0.14
รวมหุ้นกู้				2,998,144,870.29	12.27
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				16,105,828,583.29	65.90
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,470,212,205.49 บาท)				24,441,324,984.55	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่าคิดรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2561		11/04/62	430.00 ล้านบาท	429,091,475.18	1.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2561		29/05/62	900.00 ล้านบาท	895,816,016.54	3.50
บริษัท ทู พู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		26/03/62	1,581.00 ล้านบาท	1,578,339,697.63	6.17
รวมตัวแลกเปลี่ยน				2,903,247,189.35	11.35
ตัวสัญญาใช้เงิน					
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู)					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1		03/04/62	200.00 ล้านบาท	199,714,671.04	0.78
รวมตัวสัญญาใช้เงิน				199,714,671.04	0.78
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ พ. 7/13/62		05/03/62	120.00 ล้านบาท	119,978,463.04	0.47
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 36/182/61		07/03/62	78.00 ล้านบาท	77,983,446.08	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/61		14/03/62	365.00 ล้านบาท	364,778,143.03	1.42
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 38/182/61		21/03/62	40.00 ล้านบาท	39,964,743.43	0.16
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 51/91/61		21/03/62	49.00 ล้านบาท	48,958,187.94	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 39/182/61		28/03/62	186.00 ล้านบาท	185,786,981.23	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 52/91/61		28/03/62	109.00 ล้านบาท	108,880,395.63	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 40/182/61		04/04/62	9.00 ล้านบาท	8,987,442.20	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/90/62		04/04/62	190.00 ล้านบาท	189,726,995.55	0.74
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 41/182/61		11/04/62	77.00 ล้านบาท	76,853,787.05	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/91/62		11/04/62	83.00 ล้านบาท	82,863,173.60	0.32
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 42/182/61		18/04/62	118.00 ล้านบาท	117,742,441.73	0.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/91/62		18/04/62	273.00 ล้านบาท	272,440,797.07	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 43/182/61		25/04/62	8.00 ล้านบาท	7,979,079.51	0.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 4/91/62		25/04/62	10.00 ล้านบาท	9,973,999.29	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 6/91/62		09/05/62	57.00 ล้านบาท	56,824,366.00	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 47/182/61		23/05/62	10.00 ล้านบาท	9,962,522.90	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 8/91/62		23/05/62	120.00 ล้านบาท	119,551,436.46	0.47
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/364/61		06/06/62	113.00 ล้านบาท	112,479,880.71	0.44
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 50/182/61		13/06/62	321.00 ล้านบาท	319,434,508.36	1.25
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/181/62		11/07/62	200.00 ล้านบาท	198,760,063.93	0.78
รวมพันธบัตร				2,529,910,854.74	9.89

กองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	2.49	26/08/62	167.00 ล้านบาท	167,483,673.75	0.65
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 102/2561	1.69	19/03/62	400.00 ล้านบาท	399,957,256.00	1.56
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	2.66	08/10/62	90.00 ล้านบาท	90,419,378.40	0.35
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	1.90	25/04/62	300.00 ล้านบาท	299,856,993.00	1.17
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 6	1.92	02/07/62	106.00 ล้านบาท	106,014,652.38	0.41
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1	2.60	19/09/63	650.00 ล้านบาท	648,942,053.50	2.54
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	2.47	16/08/63	65.00 ล้านบาท	65,003,253.90	0.26
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2561 ชุดที่ 1	2.08	18/01/63	269.00 ล้านบาท	269,240,720.03	1.05
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 2	2.30	28/03/62	160.00 ล้านบาท	159,974,796.80	0.63
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 3	3.20	06/09/62	810.00 ล้านบาท	809,933,418.00	3.16
รวมหุ้นกู้				3,016,826,195.76	11.78
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				8,649,698,910.89	33.80
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK สหรัฐอเมริกา	3.10	25/04/62	32.00 ล้านดอลลาร์	1,009,504,000.01	3.94
ABU DHABI COMMERCIAL BANK สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	3.35	26/09/62	150.00 ล้านดอลลาร์	1,288,335,000.00	5.03
ABU DHABI COMMERCIAL BANK สหรัฐอเมริกา	3.80	04/12/62	24.00 ล้านดอลลาร์	757,128,000.01	2.96
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH สหรัฐอเมริกา	2.38	06/07/63	7.40 ล้านดอลลาร์	231,522,128.86	0.90
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH สหรัฐอเมริกา	3.10	29/05/62	30.00 ล้านดอลลาร์	946,410,000.02	3.70

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พาส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.65	06/06/62	170.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	683,213,000.00	2.67
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.15	09/04/62	196.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	787,704,400.00	3.08
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. , HONG KONG BRANCH	2.80	09/01/63	245.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	984,630,500.00	3.85
BANK OF CHINA	2.37	06/07/63	2.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	75,062,336.82	0.29
BANK OF CHINA	0.01	22/03/62	20.00 ล้านยูโร	718,104,000.00	2.81
BANK OF CHINA	0.01	03/04/62	14.00 ล้านยูโร	502,672,800.00	1.96
BANK OF CHINA	0.05	21/03/62	25.00 ล้านยูโร	897,630,000.00	3.51
BANK OF CHINA	3.48	24/01/63	20.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	630,940,000.01	2.46
BANK OF CHINA	2.20	14/08/62	250.00 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	1,004,725,000.00	3.92
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD.	3.10	12/06/62	25.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	788,675,000.01	3.08
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)	3.20	04/03/62	33.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,041,051,000.02	4.07
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. - FOREIGN BRANCH	3.23	22/08/62	39.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,255,570,600.02	4.90
UNION NATION BANK	3.25	20/06/62	100.00 ล้านดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	858,890,000.00	3.35
UNION NATION BANK	3.40	01/10/62	80.00 ล้านดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	687,112,000.00	2.68
รวมเงินฝากประจำ				15,148,879,765.78	59.16

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินกัม เดลី อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ALAM SYNERGY PTE. LTD. (ASRI203X)	6.95	27/03/63	1.26 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	39,686,401.72	0.16
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD. (CAPG201X)	6.35	11/01/63	3.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	110,518,662.84	0.43
	BAOXIN AUTO FINANCE I LTD. (CHGR194X)	6.625	02/04/62	2.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	78,796,751.12	0.31
	CHINA SCE PROPERTY LTD. (CHIN207X)	10.00	02/07/63	4.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	137,526,733.79	0.54
	CIFI HOLDINGS GROUP CO. LTD. (CIFI206X)	7.75	05/06/63	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,631,335.33	0.15
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO. LTD. (COGA214X)	7.25	04/04/64	4.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	128,324,495.34	0.50
	361 DEGREES INTERNATIONAL LTD. (DEGR216X)	7.25	03/06/64	1.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	43,156,471.09	0.17
	PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (DOID222X)	7.75	13/02/65	1.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	38,819,262.08	0.15
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. (FUTL202X)	5.00	16/02/63	4.30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	134,212,705.03	0.52
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (LUXEMBOURG BRANCH) (ICBCAS15)	1.875	14/07/62	0.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	6,281,730.13	0.02
	JSW STEEL LTD. (JSTL19NX)	4.75	12/11/62	4.30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	135,493,920.19	0.53
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD. (PWRL207X)	5.95	19/07/63	4.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	136,447,910.30	0.53
	SCENERY JOURNEY LTD. (SCEN20NX)	11.00	06/11/63	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	98,067,889.09	0.38
	STUDIO CITY CO. LTD. (STDC21NX)	7.25	30/11/64	4.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	137,022,415.56	0.54
	ABJA INVESTMENT CO. PTE. LTD. (TATA201X)	4.85	31/01/63	4.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	139,492,369.63	0.55

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC. (TDBM205X)	9.375	19/05/63	3.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	125,350,414.22	0.49
TIMES CHINA HOLDINGS LTD. (TPHL20NX)	10.95	27/11/63	3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	101,038,113.59	0.39
WEST CHINA CEMENT LTD. (WESC199X)	6.50	11/09/62	3.36 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	106,435,092.65	0.42
YUZHOU PROPERTIES CO. LTD. (YUZH213X)	6.375	06/03/64	1.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31,289,400.45	0.12
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD. (ZHPR206X)	10.50	28/06/63	1.10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	35,407,931.01	0.14
รวมหุ้นกู้				1,802,000,005.16	7.04
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				16,950,879,770.94	66.20
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,617,774,797.93 บาท)				25,600,578,681.83	100.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย	7	685,331,833.98	776,552,152.88
รายได้อื่น		200.00	113,272.44
รวมรายได้		685,332,033.98	776,665,425.32
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	135,393,509.28	163,134,780.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	6,769,675.54	8,156,739.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	18,955,091.38	22,838,869.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		201,500.00	201,500.00
ภาษีเงินได้		1,703,698.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		62,015.54	55,675.00
รวมค่าใช้จ่าย		163,085,490.25	194,387,563.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		522,246,543.73	582,277,861.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(628,317.56)	(66,997,898.00)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,691,104.84)	(4,266,588.21)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		648,034,162.92	548,057,721.26
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9, 10	(612,725,437.19)	(314,955,641.45)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(98,065,800.06)	(381,827,251.09)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(75,076,496.73)	(219,989,657.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		447,170,047.00	362,288,204.35

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	522,246,543.73	582,277,861.84
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(628,317.56)	(66,997,898.00)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(11,691,104.84)	(4,266,588.21)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	648,034,162.92	548,057,721.26
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(612,725,437.19)	(314,955,641.45)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(98,065,800.06)	(381,827,251.09)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	447,170,047.00	362,288,204.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	35,435,076,264.28	33,798,123,013.18
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(38,625,769,749.69)	(40,171,011,363.33)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(3,190,693,485.41)	(6,372,888,350.15)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,743,523,438.41)	(6,010,600,145.80)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	27,137,526,166.08	33,148,126,311.88
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	24,394,002,727.67	27,137,526,166.08

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	2,598,347,430.2262	3,212,666,080.4500
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,359,240,690.7283	3,261,567,409.4769
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,662,989,789.8119)	(3,875,886,059.7007)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	2,294,598,331.1426	2,598,347,430.2262

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	447,170,047.00	362,288,204.35
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(65,509,509,009.00)	(77,728,123,726.60)
การขายเงินลงทุน	66,995,908,197.84	84,423,033,443.10
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(171,626,350.38)	(192,827,860.60)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	69,897,567.49	(16,150,441.53)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	440,886,643.82	(276,911,662.25)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(636,703.00)	16,976,742.34
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(57,830,934.78)	(658,785,372.76)
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(780,749.19)	(3,456,950.08)
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,566,768.59	-
การลดลงในหนี้สินอื่น	(95,356.80)	(212,890.55)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	628,317.56	66,997,898.00
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,691,104.84	4,266,588.21
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	612,725,437.19	314,955,641.45
(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(168,386,758.58)	471,523,652.91
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,671,608,222.60	6,783,573,265.99
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	35,435,076,264.28	33,798,123,013.18
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(38,625,769,749.69)	(40,171,011,363.33)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,190,693,485.41)	(6,372,888,350.15)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(519,085,262.81)	410,684,915.84
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	538,006,208.14	123,685,099.72
ปรับกระทบรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร	164,963.99	3,636,192.58
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	19,085,909.32	538,006,208.14

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เคลิ อัดร่า พลัส ฟันด์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท			
	2563	2562	2561	2560****
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วยลงทุน)				
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	10.4441	10.3179	10.1658	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน				
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน *	0.2180	0.1980	(0.0043)	(0.0044)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0003)	(0.0219)	0.0023	0.0069
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0048)	(0.0014)	(0.0208)	0.0259
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ **	0.2684	0.1789	0.3801	0.1246
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ **	(0.2538)	(0.1028)	0.1195	0.1326
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **	(0.0406)	(0.1246)	(0.3247)	(0.1198)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1869	0.1262	0.1521	0.1658
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	10.6310	10.4441	10.3179	10.1658
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.77	1.19	1.48	1.62
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	24,394,003	27,137,526	33,148,126	32,272,795
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.65	0.64	0.63	0.48
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ				
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.71	2.55	0.59	0.43
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน				
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	345.48	509.82	421.90	659.48

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน
- **** ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 7,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ
จ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกองทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ด. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	557,311,136.13	(24,966,725.71)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	(43,408,434.70)	23,589,463.30
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	(17,196,116.10)	(12,929,527.89)
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	2,142,245,723.90	1,594,188,002.64
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	398,023,073.51	712,978,714.96
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 30 มี.ค. 59)	(1,773,867,417.60)	(1,392,040,166.51)
กำไรสะสมต้นปี	1,263,107,965.14	900,819,760.79

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.428 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562	29 กุมภาพันธ์ 2563	28 กุมภาพันธ์ 2562
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	15,189,802.90	500,956,180.30	0.00, 0.30	0.00, 0.30
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3,896,106.42	37,050,027.84	0.75	0.75
รวมเงินฝากธนาคาร	19,085,909.32	538,006,208.14		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	135,393,509.28	163,134,780.03	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,955,091.38	22,838,869.25	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			
ดอกเบี้ยรับ	662,138.24	1,425,393.56	อัตราตลาด
ซื้อเงินลงทุน	1,348,265,467.99	4,579,809,009.28	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	694,660,000.00	4,870,883,883.20	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	696,934,405.21	4,916,906,330.26	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	1,090,833,790.14	46,847,220.47	ราคาตลาด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	10,605,478.83	11,280,496.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,484,767.05	1,579,269.48
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,896,106.42	37,050,027.84
ดอกเบี้ยค้ำรับ	52,729.03	106,216.85
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	2,657,568.38
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,624,367.28	-

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 89,076.82 ล้านบาท (ปี 2562 : จำนวนเงิน 113,152.00 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 352.80 (ปี 2562 : ร้อยละ 371.10) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนมีสัญญาอนุพันธ์คงเหลือดังนี้

- สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ขาย	
	สกุลต่างประเทศ	บาทเทียบเท่า
	(ล้าน)	(ล้าน)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	192.29	5,919.88
ยูโร	176.49	6,142.89
ดีเรห์ห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	86.63	718.70
ดอลลาร์ฮ่องกง	256.48	1,023.49
เยน	1,400.00	406.70
เรียลกาทาร์	112.78	941.98

- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap)

สัญญาที่	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ย (%)		วันครบกำหนด
	จำนวนเงินที่แลก		อัตรา		
	(ล้านดอลลาร์	เพื่อแลกเป็นเงิน	ดอกเบี้ย	เพื่อแลกเป็น	
	สหรัฐอเมริกา)	(ล้านบาท)	ที่แลก	อัตราดอกเบี้ย	
1	2.40	81.52	2.37	2.18	6 กรกฎาคม 2563
2	7.40	251.34	2.38	2.19	6 กรกฎาคม 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีสัญญาอนุพันธ์คงเหลือดังนี้

- สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ขาย	
	สกุลต่างประเทศ (ล้าน)	บาทเทียบเท่า (ล้าน)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	264.29	8,404.93
ยูโร	59.01	2,287.08
ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	341.16	2,973.42
ดอลลาร์ฮ่องกง	873.88	3,560.43

- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap)

สัญญาที่	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ย (%)		วันครบกำหนด
	จำนวนเงินที่แลก		อัตรา		
	(ล้านดอลลาร์	เพื่อแลกเป็นเงิน	ดอกเบี้ย	เพื่อแลกเป็น	
	สหรัฐอเมริกา)	(ล้านบาท)	ที่แลก	อัตราดอกเบี้ย	
1	2.40	81.52	2.37	2.18	6 กรกฎาคม 2563
2	7.40	251.34	2.38	2.19	6 กรกฎาคม 2563

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2563	2562
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	216,782,508.16	270,639,460.83
สกุลเงินยูโร	176,475,793.88	59,000,000.00
สกุลเงินดิลเรห์ สำหรับอาหรับเอมิเรตส์	84,000,000.00	330,000,000.00
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	250,000,000.00	861,000,000.00
สกุลเงินเยน	1,400,000,000.00	-
สกุลเงินเรียลกาตาร์	110,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	461,147.26	15,876,458.28
ดอกเบี้ยค้างรับ		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,705,199.03	4,527,932.41
สกุลเงินยูโร	25,558.96	8,764.73
สกุลเงินดิลเรห์ สำหรับอาหรับเอมิเรตส์	1,672,416.67	5,627,708.34
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	4,790,410.96	2,834,008.32
สกุลเงินเรียลกาตาร์	1,680,555.56	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ชำระค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุผลข้อที่ท่านยังไม่ได้รับไฟล์
☐ 1. ช่างทำไม่ได้จน
☐ 2. ไม่มีเอกสารตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่ยอมรับตามใบกำกับราคา
☐ 6. เสียสิทธิ์
☐ 7. เก็บไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th