

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์

United Daily Liquidity Fund : UDAILY

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(29 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	9
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18

สารจากบริษัทจัดการ

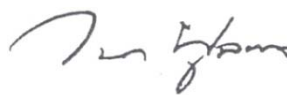
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ปี 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 19.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 33.44 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 47.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ปี 2562 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.23 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 675,836,141.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0740 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี 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 เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิกา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวณา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

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

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
4	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
5	นายวิรัช	หิไลละเมียร*
6	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
7	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
8	นายวิจักขณ์	ณ เชียงใหม่
9	นายกาย	ศิริพรรณพร
10	นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์*
11	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
12	นางสาวนันทนัท	กิติเฉลิมเกียรติ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 62

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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)	N/A	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	-0.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	0.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.18%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

- ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (45%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%), อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับ ระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ย ของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (40%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	158.20	0.0229
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79.10	0.0114
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	158.20	0.0229
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	20.77	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	2.42	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	418.69	0.0605

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>131,742,303.68</u>	<u>19.49</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	131,742,303.68	19.49
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>206,148,169.56</u>	<u>30.50</u>
Rate AAA	60,382,127.00	8.93
Rate A+	45,726,608.60	6.77
Rate A	49,874,289.46	7.38
Rate BBB+	50,165,144.50	7.42
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>93,672,761.63</u>	<u>13.86</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>10,991,599.17</u>	<u>1.63</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-125,275.22</u>	<u>-0.02</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>69,263,727.93</u>	<u>10.25</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>เงินฝาก</u>	<u>128,108,631.69</u>	<u>18.95</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ QATAR		
<u>เงินฝาก</u>	<u>10,051,134.04</u>	<u>1.49</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
<u>เงินฝาก</u>	<u>20,916,745.70</u>	<u>3.09</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>5,098,249.05</u>	<u>0.75</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,098,249.05	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	675,868,047.23	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	131,742,303.68	19.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	108,917,137.89	16.12
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวูล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	190,903,793.30	28.25
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวูล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
ชื่อตราสาร		ผู้หลักแหล่ง				
พันธบัตร						
CB19905A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/09/2562	-	15,000,000.00	14,997,140.27
CB19912B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/09/2562	-	11,000,000.00	10,994,205.93
CB19919B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/09/2562	-	32,000,000.00	31,972,564.91
CB19D06B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/12/2562	-	9,000,000.00	8,966,981.85
CB19N21B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/11/2562	-	50,000,000.00	49,834,113.84
CB19O03B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/10/2562	-	15,000,000.00	14,977,296.88
ตัวสัญญาใช้เงิน						
CMT19924A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/09/2562	-	8,000,000.00	7,990,433.37
CMT19926A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/09/2562	-	8,000,000.00	7,989,602.57
CMT19O16A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16/10/2562	-	4,000,000.00	3,990,652.03
CMT19O21A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/10/2562	-	5,000,000.00	4,987,020.08
CMT19O22A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2562	-	8,500,000.00	8,477,494.00
KTE19930A	บริษัท กรุงธนเอ็นเอมีย จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/09/2562	-	10,000,000.00	9,984,926.86
TP19O30A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/10/2562	-	11,278,327.29	11,242,751.21
VBC19924A	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/09/2562	-	19,141,307.99	19,118,418.27
ตัวแลกเงิน						
MPSC19D26A	บริษัท นวัตกรรมผล จำกัด		26/12/2562	-	20,000,000.00	19,891,463.24
หุ้นกู้						
ASK19O08A	บริษัท เอเชียเวิลด์ทิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		8/10/2562	BBB+	50,000,000.00	50,165,144.50
BJC199A	บริษัท เบอรี่ดี ยูนิคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		7/09/2562	A+	20,000,000.00	20,228,073.60
ICBCTL19O21A	บริษัท สีสั่งโอซีบีซี(ไทย) จำกัด		21/10/2562	A	50,000,000.00	49,874,289.46
KK19N08A	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8/11/2562	AAA	25,000,000.00	25,078,709.50
MBTH199A	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	7/09/2562	AAA	25,000,000.00	25,246,287.50
SCC19OA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		12/10/2562	A+	25,000,000.00	25,498,535.00
TLT19NA	บริษัท โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	27/11/2562	AAA	10,000,000.00	10,057,130.00
รวม						431,563,234.87

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโนเด็ค เดลี่ ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	344,446.74	0.05	17/06/2563	344,446.74
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	302,364.52	0.04	11/10/2562	302,364.52
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	311,830.29	0.05	16/09/2562	311,830.29
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	110,601.44	0.02	14/08/2563	110,601.44
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	3,457,347.23	0.51	3/10/2562	3,457,347.23
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	81,354.77	0.01	13/07/2563	81,354.77
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	446,292.58	0.07	9/07/2563	446,292.58
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	44,011.48	0.01	23/07/2563	44,011.48

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 672,875,678.96 บาท)	668,014,493.57
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	956,505.28
รายได้ดอกเบี้ย	5,365,788.41	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	5,365,788.41	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,924,074.55
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	158,197.43	สินทรัพย์อื่น	5,098,313.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79,098.71	รวมสินทรัพย์	675,993,386.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	158,197.43		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,768.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	102,667.26
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	22,672.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,424.36	รวมหนี้สิน	125,339.74
รวมค่าใช้จ่าย	418,686.45		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	4,947,101.96	สินทรัพย์สุทธิ	675,868,047.23
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,939,823.04)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	14,850.13	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	670,867,487.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	35,814.61	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,098,249.05	บัญชีปรับสมดุล	(155,633.18)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	5,148,913.79	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5,156,192.71
		สินทรัพย์สุทธิ	675,868,047.23
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	5,156,192.71	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0745
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,156,192.71	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	67,086,748.7704

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

79.69%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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 เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562**

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารตามอำนาจหน้าที่
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจหน้าที่
☐ 5. ไม่มีการมอบในตำแหน่ง
☐ 6. เสียเวลา
☐ 7. ย้ายไปทำงานที่อื่น
☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (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