

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์
United Daily Liquidity Fund : UDAILY

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

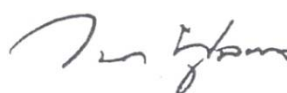
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 43.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 9.53 เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 41.24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ หน่วยลงทุนร้อยละ 5.25 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.19 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบ 6 เดือนวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กับรอบ 6 เดือน วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบ 6 เดือนหลัง อยู่ที่ระดับร้อยละ 43.98 ลดลงจากรอบ 6 เดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 45.22 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 12.97 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2564/2565) เป็นร้อยละ 9.53 ในรอบ 6 เดือนหลัง มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.10 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2564/2565) เป็นร้อยละ 41.24 ในรอบ 6 เดือนหลัง และมีการลงทุนในหน่วยลงทุนลดลงจากร้อยละ 9.71 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2564/2565) เป็นร้อยละ 5.25 ในรอบ 6 เดือนหลัง

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 597,500,681.37 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2344 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี 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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธุ์ | นิรยายน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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 ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตติ์
3	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ	หิ์สละเมียร*
5	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
6	นายจิตรีรัฐ	รัตนสิงห์*
7	นายธนพัฒน์	สุริโยตร
8	นายกาย	ศิริพรรณพร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 65

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.39%	0.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%	0.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.58%	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%	0.04%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.15%	0.16%	0.19%	0.25%	0.53%	N/A	N/A	0.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.50%	0.27%	0.44%	0.57%	0.67%	N/A	N/A	0.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.07%	0.09%	0.12%	0.36%	N/A	N/A	0.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.15%	N/A	N/A	0.67%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.96%	0.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%	0.25%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.11%	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%	0.04%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.15%	0.16%	0.19%	0.25%	0.72%	N/A	N/A	0.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.50%	0.27%	0.44%	0.57%	0.67%	N/A	N/A	0.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.10%	0.07%	0.09%	0.12%	0.17%	N/A	N/A	0.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.05%	0.15%	N/A	N/A	0.67%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน :

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%)
2. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (30.00%)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10.00%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	177.50	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88.75	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	23.11	0.0035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177.50	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	1.80	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	492.24	0.1412
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	72,560.62	0.0110

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เดลี่ ลิควิดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตาม	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>262,766,653.62</u>	<u>43.98</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	262,766,653.62	43.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/65	29,993,327.51	5.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/65	49,935,357.65	8.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/65	19,975,864.78	3.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/65	9,985,931.50	1.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/65	19,974,028.29	3.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/65	39,981,597.51	6.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/95/65	12,993,777.23	2.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/65	9,993,292.17	1.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/87/65	69,933,476.98	11.70
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>7,012,317.83</u>	<u>1.17</u>
Rate AA	7,012,317.83	1.17
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	7,012,317.83	1.17
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>132,477,606.97</u>	<u>22.17</u>
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,998,816.79	0.67
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,997,560.89	0.50
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	4,995,934.81	0.84
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,996,649.38	0.67
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,997,487.04	0.50
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	4,496,119.79	0.75
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,496,551.35	0.59
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	2,996,970.19	0.50
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	3,995,763.40	0.67
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 กันยายน 2565	9,994,509.60	1.67
กิจการร่วมค้า ไอเอ	972,007.12	0.16
กิจการร่วมค้า ไอเอ	1,156,866.31	0.19
กิจการร่วมค้า ไอเอ	1,339,080.99	0.22
กิจการร่วมค้า ไอเอ	939,012.21	0.16
กิจการร่วมค้า ไอเอ	756,483.39	0.13
กิจการร่วมค้า ไอเอ	1,393,680.40	0.23
กิจการร่วมค้า ไอเอ	743,338.80	0.12
กิจการร่วมค้า ไอเอ	697,284.40	0.12

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตาม	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
 ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	<u>132,477,606.97</u>	<u>22.17</u>
บริษัท มิลส์คอน บุรพา จำกัด	19,945,616.75	3.34
บริษัท ลยามชัยสตีล จำกัด	7,289,522.31	1.22
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,577,203.10	0.26
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,096,694.64	0.18
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	815,892.29	0.14
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,070,797.89	0.51
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	410,893.84	0.07
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,677,791.12	0.45
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กันยายน 2565	14,995,747.78	2.51
ตัวแลกเปลี่ยนของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	24,943,532.89	4.17
บริษัท โอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	553,498.40	0.09
บริษัท โอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,632,656.28	0.27
บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	1,503,642.82	0.25
 เงินฝาก	<u>5,226,340.46</u>	<u>0.87</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	16,237.94	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,201,287.25	0.87
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	8,815.27	0.00
 อื่นๆ	<u>-315,205.36</u>	<u>-0.05</u>
ทรัพย์สินอื่น	18,214,944.85	3.05
หนี้สินอื่น	-18,530,150.21	-3.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
 เงินฝาก	<u>43,737,963.19</u>	<u>7.32</u>
FD-ABC 12M EUR 1.13% 30/6/23	21,890,583.19	3.66
FD-ABC 3M EUR 0% 7/10/22	21,847,380.00	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
 เงินฝาก	<u>54,518,438.79</u>	<u>9.12</u>
FD-BOC HKD 1.5% 27/10/22	9,344,919.58	1.56
FD-BOC EUR 0.50% 30/9/22	19,679,846.81	3.29
FD-BOC EUR 0.55% 21/10/22	25,493,672.40	4.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ QATAR		
 เงินฝาก	<u>21,853,327.22</u>	<u>3.66</u>
Doha Bank Deposit EUR 0.70% 17/11/22	21,853,327.22	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
 หุ้นสามัญ	<u>31,390,194.47</u>	<u>5.25</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	31,390,194.47	5.25
หน่วยลงทุน	31,390,194.47	5.25
United SGD Fund	31,390,194.47	5.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
 เงินฝาก	<u>20,265,553.00</u>	<u>3.39</u>
FCD ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) JPY 21/6/23	20,265,553.00	3.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
 เงินฝาก	<u>18,195,105.06</u>	<u>3.05</u>
FD -Abu Dhabi Commercial Bank -0.06% 1/9/22	18,195,105.06	3.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>372,386.12</u>	<u>0.06</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	372,386.12	0.06
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>597,500,681.37</u>	<u>100.00</u>

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 ยูโนเต็ด เคสึ ลิควิดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	262,766,653.62	43.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	82,543,816.70	13.81
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,946,108.10	9.53
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB22929A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/09/2565	-	30,000,000.00	29,993,327.51
	CB22N03B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/11/2565	-	50,000,000.00	49,935,357.65
	CB22N10A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/11/2565	-	20,000,000.00	19,975,864.78
	CB22N17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/11/2565	-	10,000,000.00	9,985,931.50
	CB22N24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/11/2565	-	20,000,000.00	19,974,028.29
	CB22O06B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/10/2565	-	40,000,000.00	39,981,597.51
	CB22O17A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2565	-	13,000,000.00	12,993,777.23
	CB22O20A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/10/2565	-	10,000,000.00	9,993,292.17
	CB22O27A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/10/2565	-	70,000,000.00	69,933,476.98
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	CMT22913A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13/09/2565	-	4,000,000.00	3,998,816.79
	CMT22O04A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2565	-	3,000,000.00	2,997,560.89
	CMT22O04A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/10/2565	-	5,000,000.00	4,995,934.81
	CMT22O05B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/10/2565	-	4,000,000.00	3,996,649.38
	CMT22O05B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/10/2565	-	3,000,000.00	2,997,487.04
	CMT22O06A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/10/2565	-	4,500,000.00	4,496,119.79
	CMT22O11A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11/10/2565	-	3,500,000.00	3,496,551.35
	CMT22O12A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/10/2565	-	3,000,000.00	2,996,970.19
	CMT22O14B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14/10/2565	-	4,000,000.00	3,995,763.40
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	699,460.28	697,284.40
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	975,040.28	972,007.12
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	1,398,029.39	1,393,680.40
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	1,160,476.32	1,156,866.31
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	1,343,259.60	1,339,080.99
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	941,942.40	939,012.21
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	758,844.00	756,483.39
	IAJVT22D09A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	745,658.39	743,338.80
	ISO22D09A	บจก. โอเอสโอ เอ็นจิเนียริง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	555,210.34	553,498.40
	ISO22D09A	บจก. โอเอสโอ เอ็นจิเนียริง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/12/2565	-	1,637,706.01	1,632,656.28
	MILLBU22D11A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/12/2565	-	20,000,000.00	19,945,616.75
	PMC22N09A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/11/2565	-	1,506,560.00	1,503,642.82
	SCS22O26B	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/10/2565	-	7,300,000.00	7,289,522.31
	UNIQ22N21D	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/11/2565	-	1,580,462.40	1,577,203.10
	UNIQ22O05C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5/10/2565	-	1,097,650.62	1,096,694.64
	UNIQ22O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2565	-	3,074,760.00	3,070,797.89
	UNIQ22O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2565	-	2,681,246.15	2,677,791.12
	UNIQ22O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2565	-	816,945.00	815,892.29
	UNIQ22O22A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/10/2565	-	411,424.00	410,893.84
ตั๋วแลกเงิน							
	CPFTH22916A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		16/09/2565	-	15,000,000.00	14,995,747.78
	CPFTH22928A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		28/09/2565	-	10,000,000.00	9,994,509.60
	CPN22N24A	บริษัท เชนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		24/11/2565	-	25,000,000.00	24,943,532.89
หุ้นกู้							
	TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2566	AA	7,000,000.00	7,012,317.83
						รวม	402,256,578.42

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์							
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,049,316.87	0.18	1/09/2565	1,049,316.87
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	293,837.98	0.05	30/09/2565	293,837.98
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-152,999.00	-0.03	21/06/2566	-152,999.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	496,923.14	0.08	30/06/2566	496,923.14
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	385,369.20	0.06	7/10/2565	385,369.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-291,024.14	-0.05	21/10/2565	-291,024.14
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-244,794.99	-0.04	17/11/2565	-244,794.99
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-4,374.26	0.00	31/08/2566	-4,374.26
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-576,520.33	-0.10	22/09/2565	-576,520.33
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	-583,348.35	-0.10	27/10/2565	-583,348.35

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

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 591,582,895.47 บาท)	592,087,613.99
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	5,206,225.67
รายได้ดอกเบี้ย	1,999,697.62	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	72,560.62	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	2,072,258.24	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	149,660.96
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	177,495.37	สินทรัพย์อื่น	18,587,330.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	111,859.62	รวมสินทรัพย์	616,030,831.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,495.37		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	229,240.43
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	18,300,909.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	125,701.76	รวมหนี้สิน	18,530,150.21
รวมค่าใช้จ่าย	616,136.63		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	1,456,121.61	สินทรัพย์สุทธิ	597,500,681.38
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,351,751.52)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,488,229.24	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	583,813,293.21
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,269,629.09	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,641,510.01)	บัญชีปรับสมดุล	(2,096,558.11)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	4,116,348.32	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	15,783,946.28
		สินทรัพย์สุทธิ	597,500,681.38
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	1,220,718.41	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2344
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,220,718.41	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	58,381,329.3208

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

24.73%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

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

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

เหตุผลต้องจำหน่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามสำเนา
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
☐ 5. ไม่มารับของไปรษณีย์
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
☐ 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