

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์
United Daily Liquidity Fund : UDAILY

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

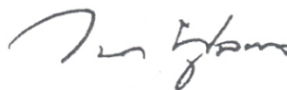
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดิตี ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 51.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 14.96 เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 24.73 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนร้อยละ 8.10 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.18 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบ 6 เดือนวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กับรอบ 6 เดือนวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบ 6 เดือนหลัง อยู่ที่ระดับร้อยละ 51.86 ลดลงจากรอบ 6 เดือนก่อนหน้า ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 54.21 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.90 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2565/2566) เป็นร้อยละ 14.96 ในรอบ 6 เดือนหลัง มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 29.05 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2565/2566) เป็นร้อยละ 25.08 ในรอบ 6 เดือนหลัง และมีการลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.84 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2565/2566) เป็นร้อยละ 8.10 ในรอบ 6 เดือนหลัง

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดิตี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดิตี ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 380,755,355.37 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3420 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ 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. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดดิตี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตติ์
3	นางสาวลินดา อุดมเรียบร้อย
4	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
5	นายเกียรติชัย สงอินทร์
6	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
7	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
8	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
9	นายกาย ศิริพรรณพร*
10	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 66

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.39%	0.47%	0.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%	0.25%	1.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.58%	0.10%	0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.86%	0.39%	0.69%	1.05%	0.64%	N/A	N/A	0.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.58%	0.65%	1.23%	2.17%	1.02%	N/A	N/A	0.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.08%	0.12%	0.15%	N/A	N/A	0.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.05%	0.07%	0.10%	0.26%	N/A	N/A	0.63%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.96%	0.47%	0.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%	0.25%	1.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.11%	0.10%	0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%	0.04%	0.06%

	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)	0.86%	0.39%	0.69%	1.05%	0.64%	N/A	N/A	0.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.58%	0.65%	1.23%	2.17%	1.02%	N/A	N/A	0.81%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.08%	0.12%	0.15%	N/A	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.05%	0.07%	0.10%	0.26%	N/A	N/A	0.63%

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, ธนาคารกสิกรไทย 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- ขึ้นไปของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10.00%)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	122.11	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61.05	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	5.14	0.0011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	122.11	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.52	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	2.80	0.0006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	336.73	0.1407
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	50,395.51	0.0111

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	197,454,862.30	51.86
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	197,454,862.30	51.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 24/91/66	9,993,379.73	2.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 31/91/66	19,930,597.84	5.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 33/91/66	29,876,206.10	7.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 34/91/66	9,955,627.90	2.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 27/91/66	14,974,612.90	3.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 28/91/66	32,934,518.96	8.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 29/91/66	9,977,170.05	2.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 30/91/66	69,812,748.82	18.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	22,090,353.12	5.80
Rate AAA	6,993,422.52	1.84
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	6,993,422.52	1.84
Rate AA+	15,096,930.60	3.96
หุ้นกู้ของบริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,096,930.60	3.96
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	68,301,945.28	17.94
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,928,614.41	2.61
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	752,475.98	0.20
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	1,243,909.87	0.33
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	3,916,112.57	1.03
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	2,159,282.76	0.57
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	1,452,359.56	0.38
บจก.สยามสกุลช่าง	275,599.36	0.07
บจก.สยามสกุลช่าง	243,446.10	0.06
บจก.สยามสกุลช่าง	643,065.18	0.17
บจก.สยามสกุลช่าง	1,358,025.85	0.36
บจก.สยามสกุลช่าง	578,758.66	0.15
บจก.สยามสกุลช่าง	780,864.86	0.21
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,376,398.46	0.62
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6,763,475.66	1.78
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,139,673.28	0.56
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,986,606.96	1.31
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3,767,731.26	0.99
บริษัท เอเชียเวิรมิกซ์ จำกัด (มหาชน)	14,948,475.37	3.93
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	9,987,069.13	2.62

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด เดลี่ ลิควิดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>28,343,372.28</u>	<u>7.44</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28,121,830.75	7.39
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	204,617.45	0.05
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	16,924.08	0.00
<u>อื่นๆ</u>	<u>-186,736.09</u>	<u>-0.05</u>
ทรัพย์สินอื่น	87,617.67	0.02
หนี้สินอื่น	-274,353.76	-0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>14,618,772.00</u>	<u>3.84</u>
FD-ABC 7M JPY -0.32% 18/3/24	14,618,772.00	3.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>30,847,594.77</u>	<u>8.10</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	30,847,594.77	8.10
หน่วยลงทุน	30,847,594.77	8.10
United SGD Fund	30,847,594.77	8.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
<u>เงินฝาก</u>	<u>17,973,900.00</u>	<u>4.72</u>
FCD ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) JPY 20/10/23	17,973,900.00	4.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>1,311,291.71</u>	<u>0.34</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	1,311,291.71	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	380,755,355.37	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 ลิควิดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	197,454,862.30	51.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	55,528,139.49	14.58
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,864,158.91	9.16
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล 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 เดลต้า ลิควิดิตีส์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB23914A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/09/2023	-	10,000,000.00	9,993,379.73
	CB23N02B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/11/2023	-	20,000,000.00	19,930,597.84
	CB23N16A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/11/2023	-	30,000,000.00	29,876,206.10
	CB23N23A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/2023	-	10,000,000.00	9,955,627.90
	CB23O05B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/10/2023	-	15,000,000.00	14,974,612.90
	CB23O12A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/10/2023	-	33,000,000.00	32,934,518.96
	CB23O19A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/10/2023	-	10,000,000.00	9,977,170.05
	CB23O26A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/10/2023	-	70,000,000.00	69,812,748.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	MCTRIC23N05B	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2023	-	755,417.34	752,475.98
	MCTRIC23N20A	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/11/2023	-	1,249,947.37	1,243,909.87
	PLE23O23B	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/10/2023	-	2,166,204.30	2,159,282.76
	PLE23O23B	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/10/2023	-	3,928,665.59	3,916,112.57
	PLE23O24B	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/10/2023	-	1,457,104.60	1,452,359.56
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	782,000.00	780,864.86
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	243,800.00	243,446.10
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	644,000.00	643,065.18
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	579,600.00	578,758.66
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	1,360,000.00	1,358,025.85
	SSKC23927A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/09/2023	-	276,000.00	275,599.36
	UNIQ23N12B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/11/2023	-	2,386,914.42	2,376,398.46
	UNIQ23O16A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/10/2023	-	6,780,800.00	6,763,475.66
	UNIQ24122B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/01/2024	-	2,159,367.00	2,139,673.28
	UNIQ24206B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06/02/2024	-	5,037,319.49	4,986,606.96
	UNIQ24206B	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06/02/2024	-	3,806,048.13	3,767,731.26
ตั๋วแลกเงิน							
	ASK23O26A	บริษัท เอเชียเลิรมิกซ์ จำกัด (มหาชน)		26/10/2023	-	15,000,000.00	14,948,475.37
	CPAXT23921B	บริษัท ซีพี อัครเทรด จำกัด (มหาชน)		21/09/2023	-	10,000,000.00	9,987,069.13
	CPFTH23D07A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07/12/2023	-	10,000,000.00	9,928,614.41
หุ้นกู้							
	KCC243A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		10/03/2024	AAA	7,000,000.00	6,993,422.52
	SCB246A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		16/06/2024	AA+	15,000,000.00	15,096,930.60
						รวม	287,847,160.70

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลต้า ลิควิดิตีส์ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-422,533.41	-0.11	21/09/2566	-422,533.41
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,700.00	0.40	20/10/2566	1,505,700.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	228,125.12	0.06	18/03/2567	228,125.12

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเด็ต เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 352,223,137.90 บาท)	351,225,713.02
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	28,295,569.02
รายได้ดอกเบี้ย	3,572,319.82	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	50,395.51	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	3,622,715.33	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	190,326.48
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	122,105.12	สินทรัพย์อื่น	1,318,100.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66,188.57	รวมสินทรัพย์	381,029,709.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	122,105.12		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,523.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	171,491.73
ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	102,862.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	86,839.11	รวมหนี้สิน	274,353.76
รวมค่าใช้จ่าย	420,761.02		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	3,201,954.31	สินทรัพย์สุทธิ	380,755,355.37
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,449,430.83)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,293.48)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	368,163,467.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	363,457.33	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,932,985.95	บัญชีปรับสมดุล	(8,235,688.17)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	3,293,149.80	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	20,827,576.52
		สินทรัพย์สุทธิ	380,755,355.37
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	3,045,673.28	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3420
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,045,673.28	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	36,816,346.7015

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

15.47%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.0787

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องยื่นคำขอรับไม่ได้อีก	☐ 1. จำกัดน้ำไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำกัดน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัดน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียสิทธิ์การ
	☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
	☐ 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