

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,261,184,392.76</u>	<u>54.62</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,261,184,392.76	54.62
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>707,481,890.10</u>	<u>30.64</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	148,323,728.37	6.42
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	46,596,370.19	2.02
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	301,675,068.50	13.07
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,781,578.29	0.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	180,200,265.10	7.80
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	106,457.92	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	27,798,421.73	1.20
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>342,527,943.44</u>	<u>14.83</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	22,979,128.42	1.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	30,251,281.20	1.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	49,955,587.43	2.16
บริษัท ลีส์ซิงไอสี่บีซี(ไทย) จำกัด	AAA	39,938,090.49	1.73
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+	49,755,840.79	2.15
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	99,885,392.68	4.33
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	49,762,622.43	2.16
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>2,311,194,226.30</u>	