

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีคิวตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด    | %NAV        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>19,931,903.88</u> | <u>1.70</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                          | NON                   | 19,931,903.88        | 1.70        |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>460,355.56</u>    | <u>0.04</u> |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                 | AA+                   | 460,355.56           | 0.04        |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>20,392,259.44</u> |             |