

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>177,742,686.48</u>	<u>15.72</u>
US TREASURY N/B	AA+	166,486,478.68	14.72
กระทรวงการคลัง	NON	11,256,207.80	1.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>7,899,485.37</u>	<u>0.70</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	7,899,485.37	0.70
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,288,979.15</u>	<u>5.24</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,168,814.47	0.99
บริษัท ลีส์ซิงไอสึบิซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,168,041.85	1.34
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,769,035.63	1.13
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,183,087.20	1.78
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>244,931,151.00</u>	