

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>542,869,170.18</u>	<u>87.19</u>
กระทรวงการคลัง	NON	523,588,342.58	84.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	19,280,827.60	3.10
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>12,532,812.26</u>	<u>2.01</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	501,797.67	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	12,031,014.59	1.93
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>67,269,787.30</u>	<u>10.80</u>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	21,062,602.80	3.38
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20,486,205.00	3.29
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	20,629,720.40	3.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	5,091,259.10	0.82
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>622,671,769.74</u>	