

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซีเอสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>992,177,381.50</u>	<u>81.38</u>
กระทรวงการคลัง	NON	977,205,156.00	80.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	14,972,225.50	1.23
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>8,204,205.35</u>	<u>0.67</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	504,252.29	0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	7,699,953.06	0.63
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>224,506,429.80</u>	<u>18.41</u>
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A+	50,344,821.00	4.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	21,593,148.60	1.77
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	20,189,143.60	1.66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A+	60,252,790.20	4.94
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	72,126,526.40	5.92
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,224,888,016.65</u>	