

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
กองทุนรวมตราสารหนี้									
-กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย(Asian USD Bond Fund)	0.00	0.00	21,809,538.24	11.10	187,349,949.93	95.33	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	239,274,697.23	80.81	1,590,949.41	0.54	55,285,541.43	18.67	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	134,678,384.54	45.59	96,129,610.41	32.54	74,745,619.79	25.30	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	595,437,383.01	50.45	515,772,569.67	43.70	171,494,197.78	14.53	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	2,460,821,720.87	58.46	1,482,649,566.10	35.23	551,871,782.42	13.11	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	375,991,361.10	21.81	423,565,993.97	24.57	970,019,785.35	56.28	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return Not for Retail Investors)	0.00	0.00	1,933,961,760.72	83.24	121,148,978.50	5.21	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	98,149,393.92	3.87	2,162,965,282.18	85.29	71,170,347.50	2.81	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	3,157,664,391.87	11.72	15,892,624,109.33	59.00	5,804,203,230.66	21.55	1,700,797,389.87	6.31	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	749,269,795.75	95.32	98,430,896.94	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	2,676,699,388.31	59.07	1,403,749,605.09	30.98	435,496,784.60	9.61	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	4,565,928,078.62	100.35	1,039,523.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)			
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*	
กองทุนรวมตราสารหนี้										
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	206,956,630.12	68.90	93,584,354.01	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
กองทุนรวมตราสารทุน										
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	283,907,018.13	29.88	40,547,513.73	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	69,552,910.46	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	1,069,419,246.17	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	100,123,089.25	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	141,353,305.56	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	5,529,131.50	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	38,412,386.62	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	15,966,635.21	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	13,653,423.88	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	174,382,228.85	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	22,149,604.71	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์(Unted Global Innovation Fund)	0.00	0.00	40,556,008.18	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	103,389,655.99	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	326,403,667.08	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)	0.00	0.00	13,192,705.64	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)	0.00	0.00	7,371,129.30	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	20,361,570.28	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ค หุ้นธรรมภิบาลไทย(Unted Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	208,979,018.82	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ไทย สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(Unted Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	110,223,931.53	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ไทย สมอล แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(Unted Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	38,416,116.92	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บีนผล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	451,001,643.93	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บีนผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	148,741,702.29	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มั่งรักษารายเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	38,221,877.81	86.71	944,110.53	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)			
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*	
กองทุนรวมผสม										
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,072,191.79	89.76	2,774,574.73	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	81,029,519.59	87.54	1,195,310.14	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	74,318,740.34	88.52	2,016,995.68	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	57,651,955.19	86.41	1,513,967.44	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	48,389,835.93	36.38	14,077,805.50	10.58	51,837,567.22	38.97	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	72,777,115.34	9.78	54,012,585.05	7.26	198,934,510.10	26.72	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	75,916,204.60	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรธว์(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	147,852,883.80	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	138,116,150.53	5.77	639,751,134.34	26.73	1,319,939,874.59	55.15	260,095,324.68	10.87	15.00	
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ ริงจอล บอนด์ บันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	1,195,574.33	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	299,229.74	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด บรีค(BRIC Fund)	0.00	0.00	4,669,775.75	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	7,947,920.89	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	584,595.44	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	6,067,312.71	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	1,113,052.50	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์(United Global Dynamic Bond Fund)	0.00	0.00	8,670,837.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)	0.00	0.00	42,590,982.59	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สمول แคป ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	6,228,361.54	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แอบโซลูท รีเทิร์น สตราทิจี(United Global Absolute Return Strategy Fund)	0.00	0.00	736,487.55	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	9,026,975.72	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(United Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	51,240,234.31	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	11,723,906.03	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	86,578,454.27	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	180,214.46	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออฟพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	4,039,627.90	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(United Global Quality Growth Fund)	0.00	0.00	139,468,168.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Security Equities Fund)	0.00	0.00	682,989.29	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	4,419,320.71	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	16,526,734.87	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Income Focus Fund RMF)	0.00	0.00	3,007,710.14	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์(United Japan Real Estate Securities Fund)	0.00	0.00	712,549.03	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	847,694.40	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	1,775,378.91	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	1,219,334.11	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ อัลโลเคชัน(UOB SMART ASIA ACTIVE ALLOCATION FUND)	0.00	0.00	384,466.40	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	4,639,264.96	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	220,660.29	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	14,924,207.70	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	1,302,811.43	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H(UOB SMART GOLD FUND - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	4,951,910.34	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด์(UOB Smart Global Allocation Fund)	0.00	0.00	1,423,666.07	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์(UOB SMART GLOBAL BOND FUND)	0.00	0.00	335,469.87	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	1,215,495.89	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(UOB Smart Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	48,615,699.80	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)	0.00	0.00	515,954.80	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	108,694,736.31	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	2,051,549.91	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / As at Nov 30, 2018

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (Corporate-Non Investment Grade)		
	มูลค่า/Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	มูลค่า / Market Value	% of NAV	%Upper Limit*
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	2,598,432.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเตด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	4,222,445.03	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

** มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหนังสือเลขที่ กลต น.(ว) 28/2548