

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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	20,540,441.37	10.81	168,168,384.04	88.50	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	255,145,550.58	80.01	4,314,614.93	1.35	59,656,225.08	18.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	72,802,291.76	19.46	134,237,312.88	35.87	167,241,598.58	44.69	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	544,568,852.52	43.29	497,203,393.67	39.52	216,799,416.37	17.23	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	1,489,773,396.87	45.17	1,406,850,151.74	42.65	553,775,512.28	16.79	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	725,956,287.57	32.12	209,070,759.57	9.25	1,331,388,509.83	58.91	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	137,650,137.47	19.32	320,531,522.94	44.98	251,223,585.17	35.26	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	15,555,455.83	2.27	47,251,439.33	6.88	575,168,374.25	83.81	12,768,596.94	1.86	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	6,910,717.10	1.12	596,517,613.95	97.01	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	1,831,782,821.87	76.87	120,772,240.70	5.07	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	96,960,918.72	3.79	2,061,456,419.85	80.61	70,703,357.90	2.76	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ เมชชีวริตี้ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)	0.00	0.00	135,537,432.89	8.25	1,229,886,643.73	74.85	241,074,219.79	14.67	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีว์ริตี้ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	0.00	0.00	101,434,957.78	8.64	863,307,099.54	73.53	179,893,002.87	15.32	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	2,135,726,922.57	8.16	16,051,481,070.15	61.34	5,696,358,751.47	21.77	1,950,452,201.87	7.45	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	829,850,414.92	99.65	1,557,708.64	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,082,545,412.39	31.61	1,349,454,674.08	39.41	996,022,457.57	29.09	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	4,528,105,379.69	100.04	3,029,755.96	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	238,937,194.01	76.64	82,541,352.17	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	288,049,398.29	31.12	10,896,469.01	1.18	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	39,209,315.95	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	821,908,957.27	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	92,090,227.99	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	177,165,118.71	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	5,068,853.78	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 ก้าไรเพิมทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	40,571,708.80	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ก้าไรเพิมทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	18,280,419.97	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	11,187,327.81	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	86,128,791.07	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	21,592,578.30	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	14,451,267.85	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	135,751,880.15	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หุ่นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	494,463,513.88	9.17	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	9,705,543.20	2.90	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	6,132,817.17	2.51	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	10,930,451.83	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ต หุ่นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	175,642,403.87	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	38,354,724.34	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	24,459,018.65	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	1,270,568,978.30	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	111,069,770.88	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	38,757,173.53	86.38	2,152,737.99	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	46,416,426.30	82.24	5,056,411.90	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	81,334,976.02	86.78	4,028,050.81	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	75,914,655.50	89.11	1,725,646.53	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	58,369,524.32	85.73	3,686,734.99	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	39,697,035.63	36.18	12,424,454.72	11.32	42,812,319.89	39.02	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	54,510,165.60	7.63	35,350,430.44	4.95	198,943,293.30	27.85	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	432,382,203.53	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 ยูโอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรทธร(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	271,727,854.33	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	77,114,746.47	7.01	208,844,434.42	19.00	586,563,160.77	53.36	230,421,234.78	20.96	15.00
-กองทุนเปิด เอเชีย เดบท์ รีจินอล บอนด์ บันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	483,123.62	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	418,119.52	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรีค(BRIC Fund)	0.00	0.00	1,386,429.79	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวีเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	5,545,684.26	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	123,680.43	0.67	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	18,353,699.32	1.52	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	544,283.44	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	25,289,145.81	3.43	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	43,162,585.54	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิมเออร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)	0.00	0.00	39,736,398.23	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 ยูโรเปียน สมอล แคนป ฟันด์(Unted European Small Cap Fund)	0.00	0.00	4,388,469.82	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แอบโซลูท รีเทิร์น สแตรทิจิ(Unted Global Absolute Return Strategy Fund)	0.00	0.00	672,076.47	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(Unted Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	26,623,914.36	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(Unted Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	23,082,992.51	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(Unted Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	8,259,449.50	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิค บอนด์ ฟันด์(Unted Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	158,509,716.32	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	1,856,522.37	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออปพอร์ทูนิตี้(Unted Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	3,167,368.84	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(Unted Global Quality Growth Fund)	0.00	0.00	28,754,202.77	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	2,815,103.98	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(Unted Global Security Equities Fund)	0.00	0.00	358,662.56	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	12,038,431.44	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	60,789,132.53	1.16	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	821,361.03	0.99	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	2,151,106.12	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	29,580.12	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	837,516.72	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	834,717.29	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	1,131,354.45	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	4,481,914.85	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	156,532.34	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	16,643,221.71	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	2,870,343.17	4.74	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	865,178.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์(UOB Smart Global Allocation Fund)	0.00	0.00	879,582.11	2.54	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	321,799.94	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	1,142,696.26	1.22	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	61,764,405.44	3.28	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	3,616,283.18	3.02	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	113,682,496.93	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	1,320,366.29	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	2,590,106.66	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 / As at Jul 31, 2019

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 เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	10,615,685.92	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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