

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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	10,771,494.23	5.61	176,313,176.95	91.81	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	292,255,969.04	83.68	1,021,064.53	0.29	55,951,532.73	16.02	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	68,916,901.36	18.75	147,402,113.66	40.11	151,141,061.30	41.13	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	602,709,670.63	60.38	290,638,253.80	29.12	105,586,981.00	10.58	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	1,663,273,663.34	60.50	649,206,902.42	23.61	440,177,616.27	16.01	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	645,049,575.57	53.08	248,290,367.78	20.43	322,389,610.98	26.53	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	146,771,112.16	31.62	21,851,461.18	4.71	335,931,975.42	72.37	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	179,634,726.54	24.40	52,321,824.61	7.11	504,369,424.13	68.50	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	193,913,711.63	52.25	179,214,348.51	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	15,411,448.72	2.14	64,343,415.14	8.95	587,049,749.53	81.69	12,128,015.02	1.69	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	9,884,307.09	1.52	622,827,831.41	95.60	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y3)	0.00	0.00	1,988,414.57	1.58	121,612,820.67	96.50	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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 ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return Not for Retail Investors)	56,999,375.35	2.49	1,879,865,763.65	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	12,999,857.54	0.50	2,162,432,433.73	82.62	70,945,624.40	2.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)	15,188,342.70	0.90	124,626,894.58	7.40	1,290,526,421.93	76.61	243,375,907.06	14.45	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	15,188,342.70	1.26	89,554,988.12	7.46	907,380,208.44	75.55	178,332,201.69	14.85	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	3,808,979,571.42	35.08	5,314,450,026.28	48.95	1,527,939,862.66	14.07	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	837,021,538.73	90.21	92,131,317.54	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,777,128,694.71	59.16	692,827,716.54	23.06	539,270,841.86	17.95	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	3,811,438,789.92	98.86	45,418,766.85	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	133,162,501.72	47.51	146,906,371.74	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	220,801,028.16	26.70	68,860,659.12	8.33	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	27,970,400.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	625,642,689.91	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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 บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	66,673,883.14	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	68,490,154.92	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,454,013.90	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	27,310,132.30	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	11,021,067.43	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	9,030,525.34	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	87,433,722.70	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - มินผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	11,344,322.79	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	217,703,433.67	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	147,428,906.82	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอสบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	95,254,638.65	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอสบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	243,980,037.53	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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 ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)	0.00	0.00	4,555,530.13	2.07	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	6,319,316.26	3.21	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	14,323,878.78	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นรวมภูมิภาคไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	164,747,799.03	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	25,552,807.58	8.38	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	23,357,034.23	10.29	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	233,261,283.85	4.59	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	53,762,667.67	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	39,227,014.46	87.74	1,698,015.15	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,952,017.94	89.43	1,232,239.97	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	65,922,102.62	90.53	596,369.60	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	76,459,518.00	90.64	678,600.72	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30 , 2020

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 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	59,025,630.74	86.84	3,191,752.13	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	49,113,312.83	55.35	14,556,976.03	16.41	11,867,020.49	13.37	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	56,876,737.50	12.02	49,750,306.55	10.51	83,446,519.80	17.63	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซ์อิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	45,133,036.33	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	67,974,948.68	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตตินั่ม อินคัม ออฟพอร์ตุนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	54,509,070.56	8.94	97,443,530.56	15.99	199,213,564.32	32.68	124,057,395.47	20.35	15.00	
-กองทุนเปิด เอเชีย เดบท์ รีจินอล บอนด์ บันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	936,643.98	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	255,649.18	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	431,696,261.75	7.36	228,142,006.43	3.89	171,999,560.15	2.93	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)	0.00	0.00	847,589.11	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนท์(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	4,749,846.21	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	515,423.01	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30 , 2020

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 เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	3,158,030.76	0.41	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	232,461.01	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชนา อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	220,283,045.42	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชนา อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF)	0.00	0.00	5,459,498.47	6.64	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	183,763,090.51	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด์(United Education Technology Fund)	0.00	0.00	17,046,833.86	3.45	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	63,638,199.22	2.83	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	2,728,323.33	1.48	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	49,261,631.65	7.39	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	4,855,207.83	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	47,023,538.26	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	463,304,638.14	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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	3,799,575.03	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออฟพอร์ตุนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	3,731,554.76	1.80	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	249,506,382.92	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	8,815,569.16	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Not for Retail Investors)	0.00	0.00	3,311,120.70	0.69	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	408,521.72	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	12,712,820.01	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	16,764,814.68	0.29	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	2,578,918.92	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)	0.00	0.00	86,054,533.93	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	95,119,772.83	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	260,434.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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 โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	812,201.17	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	1,335,688.73	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	4,422,573.00	4.82	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	4,035,211.78	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	305,396.57	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชนา อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	6,802,771.50	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	1,193,965.28	2.13	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	3,233,893.07	3.12	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	579,088.34	2.82	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	377,701.82	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชนา(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	1,186,987.12	1.98	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	185,795,913.09	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As at Jun 30, 2020

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 สมารท์ ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,931,294.40	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	55,820,475.81	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	95,292,223.70	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	123,039,141.31	3.77	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	4,108,399.85	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,259,047.93	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	1,302,215.80	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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