

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30, 2021

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	3,432,297.43	3.13	108,554,098.24	98.92	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	289,477,276.47	84.21	20,700,738.15	6.02	33,682,349.63	9.80	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	85,767,013.61	22.76	139,189,330.87	36.94	152,048,627.82	40.35	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	665,623,319.79	63.26	289,924,361.94	27.55	107,509,398.36	10.22	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	2,196,134,721.20	58.09	921,825,639.41	24.38	381,653,671.71	10.09	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	758,537,205.97	58.18	320,145,187.34	24.56	239,729,828.53	18.39	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	129,919,668.27	47.79	18,527,704.03	6.82	123,717,299.16	45.51	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	401,978,914.67	50.49	50,178,849.55	6.30	344,456,122.76	43.26	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	324,879,997.72	44.16	290,390,468.89	39.47	42,940,089.11	5.84	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	16,438,978.97	2.20	16,421,451.05	2.19	675,498,134.83	90.24	13,245,737.98	1.77	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	11,092,754.01	1.64	658,595,548.85	97.57	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	4,468,548.36	3.43	125,940,131.12	96.60	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30 , 2021

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 อินคัม เดลลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	2,515,780,306.88	28.60	3,630,178,311.91	41.26	1,393,045,581.45	15.83	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	906,261,678.71	92.41	74,949,567.35	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,578,283,502.24	64.99	676,735,023.29	27.87	175,694,610.67	7.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลลี่(UOB SURE DAILY FUND)	4,434,366,987.37	97.35	115,430,926.49	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	171,304,987.05	66.04	88,242,726.62	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30ปันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	209,305,037.88	24.67	71,365,359.26	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	17,577,994.91	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	686,117,207.09	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	75,989,573.92	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	67,119,383.36	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียวตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,128,724.58	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	23,860,732.84	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30 , 2021

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 กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	9,181,746.06	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	8,095,610.73	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	103,926,487.01	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บิเนต(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	13,116,815.84	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	342,484,992.73	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	48,585,885.73	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	135,093,917.16	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	269,593,248.29	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอกทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)	0.00	0.00	9,566,519.78	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอกทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)	0.00	0.00	3,477,757.57	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	15,512,421.90	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	42,957,564.42	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30, 2021

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 สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	10,951,791.28	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	21,102,627.09	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บัณฑิต หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	272,346,554.71	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บัณฑิต(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	70,182,034.85	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	43,591,518.48	97.20	1,315,001.70	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,160,537.18	87.64	5,102,556.11	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	64,978,983.24	89.26	5,344,377.21	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	61,837,814.50	94.26	1,549,789.66	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	67,921,648.92	99.54	401,678.73	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บัณฑิต(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	36,168,258.81	55.26	8,972,310.12	13.71	10,709,485.86	16.36	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	55,635,009.45	12.14	47,012,070.87	10.26	83,621,688.00	18.25	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์อินคัม อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	55,793,426.15	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30, 2021

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 สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	27,448,978.30	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	27,195,648.54	5.08	7,338,909.64	1.37	147,514,533.23	27.54	66,428,077.60	12.40	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 5M1(United Thai Trigger Fund 5M1)	0.00	0.00	57,591,295.16	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1(United Thai Trigger Fund 6M1)	0.00	0.00	15,832,510.09	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจันอล บอนด์ ปันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	483,078.08	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	927,561.90	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	20,082,280.20	1.12	121,036,863.05	6.77	280,768,568.08	15.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)	0.00	0.00	1,196,089.54	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	11,918,186.46	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเชอร์ ไชนา(Greater China Fund)	0.00	0.00	9,284,744.83	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	8,394,566.88	1.76	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	449,698.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30 , 2021

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 ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)	0.00	0.00	126,893,373.18	7.02	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	207,737,684.53	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF)	0.00	0.00	11,507,560.37	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ เซอร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China A-Shares Innovation Fund)	0.00	0.00	93,610,864.29	1.22	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	24,597,389.56	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด์(United Education Technology Fund)	0.00	0.00	7,194,480.26	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิมเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)	0.00	0.00	41,902,381.68	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สโมล แคป ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	25,306,476.09	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์(United Equity Sustainable Global Fund)	0.00	0.00	12,382,800.55	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์(United Battery and EV Technology Fund)	0.00	0.00	88,286,913.75	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิซซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)	206,901,374.32	16.36	27,625,718.53	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวราเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	42,224,915.57	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30, 2021

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 อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(Unted Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	2,954,457.65	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(Unted Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	11,312,603.86	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(Unted Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	315,036,935.99	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	6,457,829.57	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็กโพร ออฟพอร์ตูนิตี้ส์(Unted Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	1,457,470.99	1.46	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	116,897,840.74	4.45	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	22,060,503.15	3.14	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	732,974.02	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	14,942,632.34	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(Unted Income Focus Fund)	0.00	0.00	11,743,078.26	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Income Focus Fund RMF)	0.00	0.00	312,274.06	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(Unted Income Fund)	0.00	0.00	17,740,679.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30 , 2021

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 ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-แจซ ฟันด์ (United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	92,280,214.77	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	348,897.42	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Global Innovation Fund RMF)	0.00	0.00	1,178,658.62	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	1,755,146.72	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H (UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	1,938,040.52	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	1,615,293.70	1.92	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	10,034,851.25	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี (UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	382,584.76	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย (UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	6,411,268.55	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	1,938,831.51	3.13	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	321,554.07	0.49	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	1,606,447.54	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30 , 2021

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 บอนด์ ฟันด์(UOB SMART GLOBAL BOND FUND)	0.00	0.00	203,616.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชนา(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	10,935,719.68	5.15	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	78,265,020.90	2.76	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	1,785,702.77	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	27,928,403.14	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	181,161,756.06	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	252,186,848.74	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดิวรี ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	1,401,613.99	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund)	0.00	0.00	18,951,557.18	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	753,605.65	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์(United Sustainable Credit Income Fund)	0.00	0.00	37,200,608.62	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์(United Sustainable Equity Solution Fund)	0.00	0.00	107,261,858.70	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 / As at Jun 30, 2021

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 ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Sustainable Equity Solution Fund RMF)	0.00	0.00	1,745,639.80	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟินด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	3,169,060.11	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสุดสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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