

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	487,277,333.34	82.23	30,190,338.10	5.09	77,645,084.82	13.10	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมารท์ แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	121,851,599.05	26.86	71,961,607.44	15.86	259,252,179.26	57.15	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	279,644,162.50	65.53	91,438,354.97	21.43	49,832,280.84	11.68	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	13,112,267,326.73	74.86	2,707,027,533.26	15.45	1,437,841,941.80	8.21	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	1,222,245,086.73	62.64	314,554,031.12	16.12	519,072,324.34	26.60	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	135,848,124.08	48.77	33,255,011.11	11.94	109,860,258.97	39.44	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	481,952,220.00	37.99	176,224,360.92	13.89	610,234,240.08	48.10	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวidity ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	91,306,777.13	70.75	14,846,807.46	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 1(United Foreign Government Bond Fund 6M1)	271,402,826.92	99.60	93,049.72	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 2(United Foreign Government Bond Fund 6M2)	833,381,278.92	101.60	624,885.80	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 3(United Foreign Government Bond Fund 6M3)	729,021,853.03	103.07	1,041,260.93	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 4(United Foreign Government Bond Fund 6M4)	635,787,408.85	102.05	358,102.58	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยูโนเทค พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 5(United Foreign Government Bond Fund 6M5)	1,814,669,336.49	101.98	293,604.52	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 6(United Foreign Government Bond Fund 6M6)	529,807,929.92	101.02	154,260.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 1 ปี 2(United Government Bond Fund 1Y2)	783,039,149.60	100.06	1,015,488.60	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 1 ปี 3(United Government Bond Fund 1Y3)	525,650,690.93	99.92	629,392.89	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 18(United Government Bond Fund 6M18)	3,689,762,665.89	100.02	402,931.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 19(United Government Bond Fund 6M19)	458,346,297.02	99.99	168,506.85	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 20(United Government Bond Fund 6M20)	3,567,486,649.03	100.02	277,864.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 21(United Government Bond Fund 6M21)	328,400,421.81	99.97	198,936.89	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 22(United Government Bond Fund 6M22)	992,463,956.38	100.00	181,410.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 23(United Government Bond Fund 6M23)	612,437,344.58	100.00	163,184.83	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 24(United Government Bond Fund 6M24)	757,995,612.92	100.03	159,750.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 25(United Government Bond Fund 6M25)	1,553,619,071.67	100.01	403,389.94	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยู โนเตด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 26(United Government Bond Fund 6M26)	630,087,086.11	99.92	545,623.42	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 28(United Government Bond Fund 6M28)	1,025,822,352.05	99.98	254,134.82	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M1(United Government Bond USD Fund 3M1)	816,015,241.22	102.42	125,326.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M2(United Government Bond USD Fund 3M2)	456,037,260.94	102.98	1,608,601.05	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M3(United Government Bond USD Fund 3M3)	1,723,247,650.21	99.77	9,052,986.65	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	740,191,469.57	34.32	543,708,890.16	25.21	612,106,151.24	28.38	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	1,300,085,992.63	93.97	92,585,475.10	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยู โอบี อินคัม เดลี(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	957,293,169.81	85.12	168,361,824.43	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยู โอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)	9,441,809,045.70	99.07	92,152,844.14	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	127,515,115.70	50.17	65,526,247.29	25.78	57,862,934.09	22.76	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู โนเตด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Bond Fund)	469,321,390.94	86.71	5,828,911.11	1.08	67,119,347.15	12.40	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บินผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	123,974,011.70	31.77	2,470,416.96	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 Big Cap บัณฑิต หันระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	33,041,534.06	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หันระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	274,540,480.35	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	97,997,674.39	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	82,727,016.04	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	3,971,000.48	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	25,436,857.56	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	9,310,570.08	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	7,984,573.06	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	85,602,626.31	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บัณฑิต(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	9,427,312.15	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	73,966,402.32	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	87,032,027.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	155,397,014.89	5.40	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	10,003,463.69	6.65	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	8,989,044.25	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟินด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	12,995,529.52	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นรวมภูมิภาคไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	20,473,473.27	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Equity Fund)	0.00	0.00	43,069,466.62	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สمول แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟินด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	6,392,836.37	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สمول แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	15,202,968.92	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส ปิ่นผล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	212,043,166.06	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปิ่นผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	55,425,899.01	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มั่งรักขำเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	29,773,269.30	92.35	965,924.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งรักขำเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	35,128,552.94	93.14	765,668.87	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	42,036,614.00	94.03	599,630.68	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	61,919,862.29	96.22	128,667.53	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	44,250,992.46	97.38	271,146.17	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บัณฑิต(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	15,519,994.05	44.90	2,089,776.45	6.05	12,224,212.75	35.36	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	110,315,509.85	35.12	6,593,613.92	2.10	49,259,127.89	15.68	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	181,398,648.42	15.67	8,884,874.96	0.77	59,217,059.54	5.12	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	39,369,969.03	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	9,502,181.55	7.49	5,853,179.86	4.61	15,962,797.22	12.58	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	180,669.49	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บีซี(BIC Fund)	0.00	0.00	1,040,044.41	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	0.00	0.00	6,247,455.88	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	3,094,240.49	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30, 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 เกรตเชอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	1,298,940.95	1.19	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	2,964,743.47	1.34	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	257,775.08	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ(United Robotics & Artificial Intelligence ETF)	0.00	0.00	12,131,962.87	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)	0.00	0.00	6,711,898.88	1.50	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	90,316,279.72	1.88	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	6,183,070.70	0.87	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	17,719,393.03	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	5,188,582.25	1.96	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	3,172,075.50	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	5,342,519.54	1.98	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	14,889,859.39	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยูโนเทค แบตเตอรี่ แอนด์ ฮีว เทคโนโลยี ฟันด์(United Battery and EV Technology Fund)	0.00	0.00	9,703,201.39	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค ฟิکش อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)	7,133,220.99	3.28	2,744,185.84	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์(United Global Balanced Fund)	0.00	0.00	28,396,299.45	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Balanced Fund RMF)	0.00	0.00	2,556,944.85	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล ดูราเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	27,226,543.33	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(United Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	6,081,444.71	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH(United CIO Growth Fund TH)	0.00	0.00	58,838,897.20	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	5,544,491.38	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	50,188,820.52	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond FX Fund)	0.00	0.00	41,440,839.44	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	23,568,732.18	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเทค โกลบอล แมโคร ออฟพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	431,040.20	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(United Global Quality Growth Fund)	0.00	0.00	29,179,355.34	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	18,352,006.41	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors)	69,985,577.11	14.36	93,556.63	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Security Equities Fund)	0.00	0.00	913,138.83	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	9,872,343.31	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ(United Hero ETF)	0.00	0.00	13,096,354.55	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH(United CIO Income Fund TH)	0.00	0.00	29,759,550.67	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)	0.00	0.00	6,218,653.71	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ซัสเตนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Sustainable Infrastructure Equity Fund)	0.00	0.00	19,700,377.24	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ซ ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	7,475,345.11	4.19	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	909,025.98	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	17,936,098.09	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยูโนเทค โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Innovation Fund RMF)	0.00	0.00	1,362,581.10	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	4,120,612.66	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	6,758,851.84	3.65	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	1,345,495.76	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	36,397,756.32	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	166,093.20	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	2,664,277.23	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	4,974,552.81	1.75	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	7,579,616.73	1.22	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	11,402,150.58	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	11,279,515.45	2.21	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	33,080,963.89	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)	0.00	0.00	15,443,636.38	2.67	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	20,056,625.88	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไพเราะท ไทเวอร์ซีไฟต์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors)	0.00	0.00	408,740,421.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	14,601,204.16	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไพเราะท อิกวิตี ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Equity Fund 1 Not for Retail Investors)	19,935,866.59	1.67	465,999.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์(United Quality Income Fund)	0.00	0.00	1,120,661.30	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	128,238,256.65	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ชอร์ต ดูเรชัน ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	2,247,354.30	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด สมาร์ท โกลบอล อิกวิตี ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund)	0.00	0.00	95,697,891.03	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,131,931.97	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซัสเทนเนเบิล เกรดิด อินคัม ฟันด์(United Sustainable Credit Income Fund)	0.00	0.00	5,719,107.16	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมแมติก ซีเล็คท์ ฟันด์(United Sustainable Thematic Select Fund)	0.00	0.00	936,971.54	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 / As at Apr 30 , 2025

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์ (United Sustainable Equity Solution Fund)	0.00	0.00	22,215,461.28	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Sustainable Equity Solution Fund RMF)	0.00	0.00	2,321,774.11	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ยูเอส โกรท ฟันด์ (United USA Growth Fund)	0.00	0.00	44,347,143.18	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตูนิตี้ ฟันด์ (United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	1,468,696.26	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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