

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	505,171,995.18	82.38	29,771,507.52	4.86	78,308,680.97	12.77	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวล์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	102,113,829.77	22.64	88,084,554.95	19.53	263,364,249.18	58.40	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	279,450,277.40	59.37	126,413,732.48	26.85	49,962,369.61	10.61	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	14,676,742,949.78	73.69	3,047,745,557.45	15.30	1,739,563,620.12	8.73	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	803,684,228.21	41.55	288,581,145.94	14.92	842,541,386.23	43.56	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	445,575,132.16	65.59	18,899,490.74	2.78	215,643,961.35	31.74	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	534,433,787.00	40.09	165,054,079.08	12.38	633,786,310.26	47.54	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	90,330,231.48	70.61	15,703,835.83	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเตด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 2(United Foreign Government Bond Fund 6M2)	833,371,826.99	101.36	575,623.26	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเตด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 3(United Foreign Government Bond Fund 6M3)	729,135,676.71	102.88	994,396.32	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเตด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 4(United Foreign Government Bond Fund 6M4)	635,954,118.57	101.87	320,591.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเตด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 5(United Foreign Government Bond Fund 6M5)	1,815,397,029.86	101.76	270,350.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 6(United Foreign Government Bond Fund 6M6)	530,092,966.55	100.83	122,687.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 1 ปี 3(United Government Bond Fund 1Y3)	527,034,299.89	99.94	614,767.47	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 23(United Government Bond Fund 6M23)	614,091,797.20	100.02	145,600.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 24(United Government Bond Fund 6M24)	759,961,714.50	100.07	137,968.58	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 25(United Government Bond Fund 6M25)	1,557,898,484.74	100.04	358,749.34	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 26(United Government Bond Fund 6M26)	631,923,009.56	99.94	527,924.45	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 28(United Government Bond Fund 6M28)	1,028,895,969.58	100.00	236,512.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 29(United Government Bond Fund 6M29)	1,137,947,064.33	99.99	208,876.79	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 30(United Government Bond Fund 6M30)	1,692,376,992.23	99.98	336,988.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M2(United Government Bond USD Fund 3M2)	455,952,339.72	105.20	1,566,616.70	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M3(United Government Bond USD Fund 3M3)	1,723,191,541.11	101.98	8,816,745.85	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี เติต พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M4(United Government Bond USD Fund 3M4)	1,148,494,880.20	98.52	20,903,925.15	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1(United Government Bond USD Fund 6M1)	2,030,101,685.07	100.69	1,126,930.76	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	801,594,911.16	34.11	652,965,035.28	27.78	646,625,736.30	27.51	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	1,357,022,495.81	94.46	79,888,599.39	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	957,925,302.89	83.86	185,391,393.46	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)	11,863,285,390.76	94.18	737,250,122.22	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	99,517,365.33	39.53	84,162,171.85	33.43	65,891,931.28	26.17	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์(United USD Daily Fund)	0.00	0.00	33,190,414.62	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชีตเทนแนเบิล(United Thai Sustainable Bond Fund)	536,268,988.14	88.65	12,780,402.45	2.11	67,027,136.00	11.08	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บินเมล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	77,709,948.95	28.64	11,223,175.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด Big Cap บินเมล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	19,334,025.75	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	263,649,765.71	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	79,229,704.43	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	91,766,806.86	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	3,540,735.63	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	21,841,625.09	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	7,302,999.04	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยdraggon(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	5,796,259.35	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	40,014,023.27	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บิแนผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	2,611,464.72	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Equity Thailand ESG Extra Fund)	2,856,108.38	0.53	37,149,663.41	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	66,504,349.96	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	30,048,854.17	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	25,288,846.88	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอกทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)	0.00	0.00	2,840,820.77	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)	0.00	0.00	3,716,048.12	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิลลิมิเต็ด(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	7,148,538.69	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด Һันธรวรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	12,484,848.94	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด Һันไทย ซัสเตเนเบิล(United Thai Sustainable Equity Fund)	0.00	0.00	22,075,326.71	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อิลลิมิเต็ด(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	3,720,092.56	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป Һันระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	8,495,691.63	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บีนผล Һันระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	96,584,661.37	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิลลิมิเต็ด บีนผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	56,258,966.01	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	29,780,080.50	92.46	839,720.31	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	35,436,916.31	93.70	508,236.15	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	41,960,457.20	93.51	674,598.77	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	61,213,701.63	95.21	826,050.96	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	43,989,262.82	96.63	517,524.98	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บำนาญ(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	14,510,464.39	42.86	2,248,711.82	6.64	12,760,408.79	37.69	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	97,592,789.34	32.90	8,448,239.23	2.85	46,856,415.32	15.80	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	177,742,686.48	15.72	7,899,485.37	0.70	59,288,979.15	5.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund)	207,424,871.39	15.68	110,791,810.97	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	24,065,866.13	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินั่ม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตีส์ พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	0.00	0.00	7,471,542.81	7.56	15,734,741.49	15.91	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	159,683.09	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บิค(BIC Fund)	0.00	0.00	1,188,170.59	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	0.00	0.00	6,508,937.33	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	9,698,244.46	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเชอร์ ไชนา(Greater China Fund)	0.00	0.00	1,666,485.82	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	3,898,868.95	1.72	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	393,796.00	2.24	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	70,398,891.46	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)	0.00	0.00	9,768,030.29	1.84	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	66,816,738.33	1.32	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	8,005,111.45	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนวชัน ฟันด์(United China A-Shares Innovation Fund)	0.00	0.00	28,935,417.85	1.88	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	5,061,082.00	1.98	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	6,887,718.38	1.69	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	3,215,011.45	1.27	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	26,102,348.28	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิکش อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)	7,075,039.30	3.07	1,943,840.07	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์(United Global Balanced Fund)	0.00	0.00	34,213,689.46	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Balanced Fund RMF)	0.00	0.00	2,223,846.61	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูราเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	65,460,126.64	4.31	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	13,666,235.42	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH(United CIO Growth Fund TH)	0.00	0.00	121,834,276.75	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	3,354,058.43	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินทัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	245,987,954.60	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินทัม สตราทีจิก บอนด์ เฟดเอ็กซ์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond FX Fund)	0.00	0.00	78,610,069.62	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินทัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	17,621,270.60	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แมโคร ออฟฟอร์ทูนีตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	459,917.62	1.29	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	22,448,164.98	0.93	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	20,926,955.06	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors)	41,881,401.05	8.88	1,820,998.23	0.39	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	9,771,168.40	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Stars Equity Fund)	0.00	0.00	28,518,416.60	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	2,562,913.16	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ(United Hero ETF)	0.00	0.00	25,665,869.83	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH(United CIO Income Fund TH)	0.00	0.00	39,211,894.98	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)	0.00	0.00	3,750,858.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Sustainable Infrastructure Equity Fund)	0.00	0.00	9,518,829.04	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	19,250,345.88	10.96	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	837,147.79	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	17,915,969.82	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Innovation Fund RMF)	0.00	0.00	1,705,317.86	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	1,624,276.74	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	3,068,061.94	1.68	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	885,735.21	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	15,882,513.69	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	526,754.05	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	1,913,947.67	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	7,118,892.97	2.48	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	11,148,670.61	1.68	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	6,856,198.13	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	5,842,910.79	1.00	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	29,366,993.08	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)	0.00	0.00	15,619,055.40	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 สมารท์ เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	8,962,014.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท ไดเวอร์ซิฟิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors)	0.00	0.00	5,745,886.27	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	32,256,984.60	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท อีควิตี้ 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 ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์(United Quality Income Fund)	0.00	0.00	3,040,273.51	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	14,053,279.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชัน ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	2,460,218.81	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมารท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund)	0.00	0.00	98,697,341.19	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,209,050.82	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมารท์ เครดิต อินคัม ฟันด์(United Smart Credit Income Fund)	0.00	0.00	7,278,069.54	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมมติก ซีล็คท์ ฟันด์(United Sustainable Thematic Select Fund)	0.00	0.00	983,640.72	0.96	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	14,951,105.79	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 / As at Jun 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 ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Sustainable Equity Solution Fund RMF)	0.00	0.00	3,160,447.83	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์(United USA Growth Fund)	0.00	0.00	33,697,157.26	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	8,316,032.99	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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