

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,048,458,680.00	32.40
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,048,458,680.00	32.40
โครงสร้างพื้นฐาน	596,535,800.00	18.44
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	92,769,600.00	2.87
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	359,153,280.00	11.10
เงินฝาก	30,629,567.95	0.95
อื่นๆ	9,744,527.23	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	29,992,327.83	0.93
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	29,992,327.83	0.93
อสังหาริมทรัพย์	23,712,574.56	0.73
หน่วยลงทุน	6,279,753.27	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	5,600,389.08	0.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,600,389.08	0.17
อสังหาริมทรัพย์	5,600,389.08	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	869,789,828.13	26.88
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	869,789,828.13	26.88
หน่วยลงทุน	869,789,828.13	26.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	51,096,383.87	1.58
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	51,096,383.87	1.58
อสังหาริมทรัพย์	42,449,961.92	1.31
หน่วยลงทุน	8,646,421.95	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	879,013,601.43	27.16
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	879,013,601.43	27.16
หน่วยลงทุน	879,013,601.43	27.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	112,937,403.64	3.49
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	112,937,403.64	3.49
การเงิน	1,861,016.52	0.06

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	112,937,403.64	3.49
อสังหาริมทรัพย์	111,076,387.12	3.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	331,304,849.62	10.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	331,304,849.62	10.24
อสังหาริมทรัพย์	5,393,162.25	0.17
หน่วยลงทุน	325,911,687.37	10.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-132,701,624.19	-4.10
สัญญาฟอเวิร์ด	-132,701,624.19	-4.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,235,865,934.59	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -