

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>864,384,249.95</u>	<u>89.98</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	600,182,038.50	62.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	141,347,179.67	14.71
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	122,855,031.78	12.79
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>18,172,558.08</u>	<u>1.89</u>
Non-Rated	18,172,558.08	1.89
<u>เงินฝาก</u>	<u>77,584,567.03</u>	<u>8.08</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>466,330.01</u>	<u>0.05</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	960,607,705.07	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -