

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซ์อิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	933,619,619.30	30.20
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	933,619,619.30	30.20
โครงสร้างพื้นฐาน	496,651,200.00	16.07
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	90,962,400.00	2.94
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	346,006,019.30	11.19
เงินฝาก	54,131,335.76	1.75
อื่นๆ	-8,702,365.82	-0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	34,626,403.34	1.12
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	34,626,403.34	1.12
อสังหาริมทรัพย์	25,663,236.30	0.83
หน่วยลงทุน	8,963,167.04	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	4,575,362.06	0.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,575,362.06	0.15
อสังหาริมทรัพย์	4,575,362.06	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	761,248,770.30	24.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	761,248,770.30	24.62
หน่วยลงทุน	761,248,770.30	24.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	48,436,518.34	1.57
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	48,436,518.34	1.57
อสังหาริมทรัพย์	41,169,134.25	1.33
หน่วยลงทุน	7,267,384.09	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	818,066,250.31	26.46
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	818,066,250.31	26.46
หน่วยลงทุน	785,281,289.30	25.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ PHILIPPINES		
หุ้นสามัญ	2,298,912.31	0.07
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,298,912.31	0.07
หน่วยลงทุน	2,298,912.31	0.07

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>112,876,787.03</u>	<u>3.65</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	112,876,787.03	3.65
การเงิน	1,841,112.24	0.06
อสังหาริมทรัพย์	108,185,371.51	3.50
หน่วยลงทุน	2,850,303.28	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>345,229,865.78</u>	<u>11.17</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	345,229,865.78	11.17
อสังหาริมทรัพย์	5,276,971.85	0.17
หน่วยลงทุน	339,952,893.93	11.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-14,971,027.86</u>	<u>-0.48</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-14,971,027.86	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,091,436,430.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -