

กองทุนเปิดยูไอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,261,184,392.76</u>	<u>54.62</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,261,184,392.76	54.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>93,168,500.11</u>	<u>4.04</u>
Rate F1+	39,938,090.49	1.73
Rate AA	22,979,128.42	1.00
Rate A+	30,251,281.20	1.31
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>627,261,385.28</u>	<u>27.17</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>329,579,948.15</u>	<u>14.27</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,223,792.62</u>	<u>-0.10</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,308,970,433.68	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -