

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,487,994,193.66</u>	<u>59.63</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,487,994,193.66	119.25
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>103,407,790.09</u>	<u>4.14</u>
Rate T1+	50,029,309.50	2.00
Rate AA	23,057,631.79	0.92
Rate A+	30,320,848.80	1.22
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>674,321,128.14</u>	<u>27.02</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>232,128,185.81</u>	<u>9.30</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,333,895.85</u>	<u>-0.09</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,495,517,401.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -