

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์แลนด์ส์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	34,085,886.13	15.76
<u>อื่นๆ</u>	-13,518,484.80	-6.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	14,341,453.03	6.63
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,341,453.03	6.63
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	152,961,712.60	70.74
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	152,961,712.60	70.74
หน่วยลงทุน	152,961,712.60	70.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
<u>หุ้นกู้</u>	28,450,620.19	13.16
Rate BBB	28,450,620.19	13.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-91,442.28	-0.04
สัญญาฟอเวิร์ด	-91,442.28	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,229,744.87	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -