

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>295,963,624.40</u>	<u>17.59</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	295,963,624.40	17.59
เทคโนโลยีสารสนเทศ	25,575,000.00	1.52
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	60,499,660.00	3.60
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	209,888,964.40	12.48
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>23,486,197.69</u>	<u>1.40</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	23,486,197.69	1.40
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>78,758,878.08</u>	<u>4.68</u>
Rate AAA	15,157,041.45	0.90
Rate AA+	12,478,820.38	0.74
Rate AA	19,779,084.20	1.18
Rate A+	20,282,605.40	1.21
Rate A	11,061,326.65	0.66
<u>เงินฝาก</u>	<u>49,445,846.57</u>	<u>2.94</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-25,680,621.30</u>	<u>-1.53</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>226,244,547.63</u>	<u>13.45</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	226,244,547.63	13.45
หน่วยลงทุน	226,244,547.63	13.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>615,379,914.21</u>	<u>36.58</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	615,379,914.21	36.58
หน่วยลงทุน	615,379,914.21	36.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>69,986,870.81</u>	<u>4.16</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	69,986,870.81	4.16
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	69,986,870.81	4.16

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>38,063,800.66</u>	<u>2.26</u>
Rate BBB	38,063,800.66	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>27,225,035.20</u>	<u>1.62</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	27,225,035.20	1.62
หน่วยลงทุน	27,225,035.20	1.62
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>266,437,857.22</u>	<u>15.84</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	148,402,886.85	8.82
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	118,034,970.37	7.02
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>17,012,107.83</u>	<u>1.01</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	17,012,107.83	1.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,682,324,059.00	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -