

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>27,258,578.91</u>	<u>9.95</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,007,410.60	3.65
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	17,251,168.31	6.29
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	<u>4,536,957.20</u>	<u>1.66</u>
Rate AAA	4,536,957.20	1.66
เงินฝาก	<u>9,201,694.50</u>	<u>3.36</u>
อื่นๆ	<u>-764,685.86</u>	<u>-0.28</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>206,873,230.28</u>	<u>75.48</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	206,873,230.28	75.48
หน่วยลงทุน	206,873,230.28	75.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	<u>22,820,309.75</u>	<u>8.33</u>
Rate BBB+	6,887,082.51	2.51
Non-Rated	15,933,227.24	5.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>4,146,804.23</u>	<u>1.51</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	4,146,804.23	1.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>274,072,889.01</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -