

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,171,664.65	1.48
อื่นๆ	-161,033.70	-0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	75,689,217.81	95.38
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	75,689,217.81	95.38
หน่วยลงทุน	75,689,217.81	95.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,658,225.76	3.35
สัญญาฟอเวิร์ด	2,658,225.76	3.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	79,358,074.52	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -