

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>24,923,419.79</u>	<u>8.00</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,923,419.79	8.00
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>เงินฝาก</u>	<u>5,446,262.70</u>	<u>1.75</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-122,716.08</u>	<u>-0.04</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>16,097,569.35</u>	<u>5.17</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	16,097,569.35	5.17
หน่วยลงทุน	16,097,569.35	5.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>9,186,106.79</u>	<u>2.95</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,186,106.79	2.95
หน่วยลงทุน	9,186,106.79	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>267,469,868.50</u>	<u>85.85</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	267,469,868.50	85.85
หน่วยลงทุน	267,469,868.50	85.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-11,452,225.55</u>	<u>-3.68</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-11,452,225.55	-3.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	311,548,285.50	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -