

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	305,939,016.10	19.72
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	305,939,016.10	19.72
เทคโนโลยีสารสนเทศ	26,070,000.00	1.68
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	59,145,190.00	3.81
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	220,723,826.10	14.23
พันธบัตรรัฐบาล	23,846,922.56	1.54
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	23,846,922.56	1.54
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	78,924,048.44	5.09
Rate AAA	15,076,729.05	0.97
Rate AA+	12,480,200.25	0.80
Rate AA	20,009,679.20	1.29
Rate A+	20,325,120.40	1.31
Rate A	11,032,319.54	0.71
เงินฝาก	37,568,968.82	2.42
อื่นๆ	-5,647,828.99	-0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	208,537,527.45	13.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	208,537,527.45	13.44
หน่วยลงทุน	208,537,527.45	13.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	539,482,943.72	34.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	539,482,943.72	34.77
หน่วยลงทุน	539,482,943.72	34.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	64,007,268.01	4.13
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	64,007,268.01	4.13
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	64,007,268.01	4.13

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	56,681,449.00	3.65
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	56,681,449.00	3.65
หน่วยลงทุน	56,681,449.00	3.65
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	278,086,621.30	17.92
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	156,667,724.82	10.10
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	121,418,896.48	7.83
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-35,987,287.20	-2.32
สัญญาฟอเวิร์ด	-35,987,287.20	-2.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,551,439,649.21	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -