

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	832,197,616.79	35.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	832,197,616.79	35.16
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>หุ้นกู้</u>	89,706,089.51	3.79
Rate AA+	89,706,089.51	3.79
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	472,155,373.73	19.95
<u>เงินฝาก</u>	178,445,540.01	7.54
<u>อื่นๆ</u>	-4,046,693.67	-0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	206,015,383.73	8.70
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	206,015,383.73	8.70
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	439,072,202.70	18.55
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	439,072,202.70	18.55
หน่วยลงทุน	439,072,202.70	18.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	158,652,786.43	6.70
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	125,884,792.01	10.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	32,767,994.42	2.77
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,067,680.60	-0.21
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,067,680.60	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,367,130,618.63	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -