

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,051,739,382.32</u>	<u>92.58</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	596,936,447.13	52.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	207,984,088.76	18.31
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	139,940,097.18	12.32
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	71,513,373.42	6.30
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	35,365,375.83	3.11
<u>เงินฝาก</u>	<u>84,863,124.66</u>	<u>7.47</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-571,213.71</u>	<u>-0.05</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,136,031,293.27	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -