

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์แลนด์ส์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	33,074,288.24	13.42
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	8,091,093.36	3.28
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	19,586,631.28	7.95
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	5,396,563.60	2.19
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	4,517,799.08	1.83
Rate AAA	4,517,799.08	1.83
เงินฝาก	5,656,983.24	2.30
อื่นๆ	-819,713.61	-0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	195,410,173.44	79.30
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	195,410,173.44	79.30
หน่วยลงทุน	195,410,173.44	79.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	17,256,995.48	7.00
Non-Rated	17,256,995.48	7.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,679,493.99	-3.52
สัญญาฟอเวิร์ด	-8,679,493.99	-3.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	246,417,031.88	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ไม่มี -