

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>7,052,505.32</u>	<u>2.34</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	7,052,505.32	2.34
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>2,686,532.04</u>	<u>0.89</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-103,392.43</u>	<u>-0.03</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>21,410,002.59</u>	<u>7.10</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	21,410,002.59	7.10
หน่วยลงทุน	21,410,002.59	7.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>10,825,849.08</u>	<u>3.59</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	10,825,849.08	3.59
หน่วยลงทุน	10,825,849.08	3.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>215,277,072.02</u>	<u>71.35</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	215,277,072.02	71.35
หน่วยลงทุน	215,277,072.02	71.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>48,907,595.70</u>	<u>16.21</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	48,907,595.70	16.21
หน่วยลงทุน	48,907,595.70	16.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-4,332,049.77</u>	<u>-1.44</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-4,332,049.77	-1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	301,724,114.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -