

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	327,946,429.60	26.11
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	327,946,429.60	26.11
เทคโนโลยีสารสนเทศ	66,650,000.00	5.31
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	261,296,429.60	20.80
หุ้นกู้	59,001,597.95	4.70
Rate AAA	15,195,031.95	1.21
Rate AA+	12,643,097.50	1.01
Rate AA	20,020,126.40	1.59
Rate A	11,143,342.10	0.89
เงินฝาก	104,527,014.19	8.32
อื่นๆ	-49,650,291.01	-3.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	94,831,584.62	7.55
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	94,831,584.62	7.55
หน่วยลงทุน	94,831,584.62	7.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	486,086,540.01	38.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	486,086,540.01	38.70
หน่วยลงทุน	486,086,540.01	38.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	37,079,236.18	2.95
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	37,079,236.18	2.95
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	37,079,236.18	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
พันธบัตรรัฐบาล	209,197,264.47	16.65
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	34,657,857.31	2.76
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	152,000,394.69	12.10
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	22,539,012.47	1.79

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-12,862,274.69	-1.02
สัญญาฟอเวิร์ด	-12,862,274.69	-1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,256,157,101.32	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -