

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>641,836,823.44</u>	<u>31.27</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	641,836,823.44	31.27
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>	<u>308,393,076.06</u>	<u>15.03</u>
Rate AA+	42,086,247.99	2.05
Rate AA	9,549,420.10	0.47
Rate A	62,281,072.22	6.07
Rate A-	112,026,471.85	10.92
Non-Rated	47,498,370.40	2.31
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>564,304,324.94</u>	<u>27.49</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>187,318,023.73</u>	<u>9.13</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-64,005,322.43</u>	<u>-3.12</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>86,322,376.63</u>	<u>4.21</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	86,322,376.63	4.21
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>	<u>257,431,232.51</u>	<u>12.54</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	257,431,232.51	12.54
หน่วยลงทุน	257,431,232.51	12.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>64,925,814.99</u>	<u>3.16</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	64,925,814.99	3.16
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>64,925,814.99</u>	<u>3.16</u>
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>5,993,291.35</u>	<u>0.29</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	5,993,291.35	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,052,519,641.22	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -