

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์แลนด์ส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>17,446,866.62</u>	<u>9.33</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	17,446,866.62	9.33
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>4,550,088.06</u>	<u>2.43</u>
Rate AAA	4,550,088.06	2.43
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,652,864.66</u>	<u>0.88</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>1,536,979.86</u>	<u>0.82</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>148,363,326.22</u>	<u>79.34</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	148,363,326.22	79.34
หน่วยลงทุน	148,363,326.22	79.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
<u>หุ้นกู้</u>	<u>16,407,682.82</u>	<u>8.77</u>
Non-Rated	16,407,682.82	8.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-2,955,967.07</u>	<u>-1.58</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,955,967.07	-1.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,001,841.17	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -