

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>399,467,892.15</u>	<u>99.42</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	128,977,308.60	32.10
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	270,490,583.55	67.32
<u>เงินฝาก</u>	<u>37,581,400.68</u>	<u>9.35</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-35,254,556.24</u>	<u>-8.77</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	401,794,736.59	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -