

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>7,075,039.30</u>	<u>3.07</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,075,039.30	3.07
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>เงินฝาก</u>	<u>1,943,840.07</u>	<u>0.84</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-294,162.15</u>	<u>-0.13</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>11,036,055.24</u>	<u>4.78</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,036,055.24	4.78
หน่วยลงทุน	11,036,055.24	4.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>3,326,768.90</u>	<u>1.44</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,326,768.90	1.44
หน่วยลงทุน	3,326,768.90	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>154,441,963.06</u>	<u>66.93</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	154,441,963.06	66.93
หน่วยลงทุน	154,441,963.06	66.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>52,358,592.64</u>	<u>22.69</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	52,358,592.64	22.69
หน่วยลงทุน	52,358,592.64	22.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>863,265.87</u>	<u>0.37</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	863,265.87	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	230,751,362.93	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -