

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>214,712,147.00</u>	<u>18.99</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	214,712,147.00	18.99
เทคโนโลยีสารสนเทศ	37,166,250.00	3.29
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	177,545,897.00	15.70
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>11,256,207.80</u>	<u>1.00</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	11,256,207.80	1.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>59,288,979.15</u>	<u>5.24</u>
Rate AAA	15,168,041.85	1.34
Rate AA+	12,769,035.63	1.13
Rate AA	20,183,087.20	1.78
Rate A	11,168,814.47	0.99
<u>เงินฝาก</u>	<u>7,899,485.37</u>	<u>0.70</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,881,423.23</u>	<u>-0.34</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>74,292,273.00</u>	<u>6.57</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	74,292,273.00	6.57
หน่วยลงทุน	74,292,273.00	6.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>520,625,986.28</u>	<u>46.04</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	520,625,986.28	46.04
หน่วยลงทุน	520,625,986.28	46.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>2,061,718.24</u>	<u>0.18</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,061,718.24	0.18
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	2,061,718.24	0.18

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>74,545,603.31</u>	<u>6.59</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	74,545,603.31	6.59
หน่วยลงทุน	74,545,603.31	6.59
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>166,486,478.68</u>	<u>14.72</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	166,486,478.68	14.72
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>3,554,143.94</u>	<u>0.31</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	3,554,143.94	0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,130,841,599.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -