

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,357,022,495.81</u>	<u>94.46</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	186,612,239.19	25.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	368,563,244.54	51.31
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	263,489,903.36	36.68
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	64,181,088.70	8.93
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	195,221,576.00	27.18
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	278,954,444.02	38.83
<u>เงินฝาก</u>	<u>79,888,599.39</u>	<u>5.56</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-247,944.81</u>	<u>-0.02</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,436,663,150.39	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -