

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดินิตี้ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้	4,545,572.81	4.60
Rate AAA	4,545,572.81	4.60
เงินฝาก	2,925,970.00	2.96
อื่นๆ	-434,961.49	-0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	76,019,232.93	76.87
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	76,019,232.93	76.87
หน่วยลงทุน	76,019,232.93	76.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ THAILAND		
หุ้นกู้	15,734,741.49	15.91
Non-Rated	15,734,741.49	15.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	103,291.71	0.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	103,291.71	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,893,847.45	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -