

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,460,218.81	2.15
อื่นๆ	-903,846.20	-0.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	111,729,316.27	97.58
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	111,729,316.27	97.58
หน่วยลงทุน	111,729,316.27	97.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,215,727.07	1.06
สัญญาฟอเวิร์ด	1,215,727.07	1.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	114,501,415.95	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -