

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>536,268,988.14</u>	<u>88.65</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,251,804.91	3.18
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	517,017,183.23	85.47
<u>หุ้นกู้</u>	<u>67,027,136.00</u>	<u>11.08</u>
Rate A	5,080,374.00	0.84
Rate A-	41,302,586.40	6.83
Rate BBB+	20,644,175.60	3.41
<u>เงินฝาก</u>	<u>12,780,402.45</u>	<u>2.11</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-11,131,532.08</u>	<u>-1.84</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	604,944,994.51	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -