

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>7,112,659.54</u>	<u>2.89</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,112,659.54	2.89
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
เงินฝาก	<u>2,983,400.59</u>	<u>1.21</u>
อื่นๆ	<u>611,795.01</u>	<u>0.25</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>10,371,492.53</u>	<u>4.21</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	10,371,492.53	4.21
หน่วยลงทุน	10,371,492.53	4.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>10,401,862.00</u>	<u>4.23</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	10,401,862.00	4.23
หน่วยลงทุน	10,401,862.00	4.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>181,848,766.90</u>	<u>73.90</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	181,848,766.90	73.90
หน่วยลงทุน	181,848,766.90	73.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>34,793,850.58</u>	<u>14.14</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	34,793,850.58	14.14
หน่วยลงทุน	34,793,850.58	14.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>-2,047,088.47</u>	<u>-0.83</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-2,047,088.47	-0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>246,076,738.68</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -