

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 1 ปี 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	459,544.70	0.01
<u>อื่นๆ</u>	-1,005,013.76	-0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	5,052,539,544.60	99.99
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,052,539,544.60	99.99
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	1,114,912.32	0.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,114,912.32	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,053,108,987.86	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -