

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	420,607.45	0.40
อื่นๆ	-50,506.36	-0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	102,329,477.71	98.47
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	102,329,477.71	98.47
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		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,221,429.42	1.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,221,429.42	1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	103,921,008.22	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -