

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 11

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,747,509.50	0.07
อื่นๆ	-2,407,662.07	-0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	5,031,908,204.49	98.80
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,031,908,204.49	98.80
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	59,641,232.30	1.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	59,641,232.30	1.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,092,889,284.22	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -