

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 12

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	913,524.28	0.27
อื่นๆ	-18,357.43	-0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
พันธบัตรรัฐบาล	341,425,523.87	99.42
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	341,425,523.87	99.42
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	1,105,489.88	0.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,105,489.88	0.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	343,426,180.60	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -