

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>326,476,815.30</u>	<u>31.26</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	326,476,815.30	31.26
เทคโนโลยีสารสนเทศ	72,360,180.00	6.93
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	254,116,635.30	24.33
พันธบัตรรัฐบาล	<u>5,715,968.10</u>	<u>0.55</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	5,715,968.10	0.55
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	<u>44,080,165.68</u>	<u>4.22</u>
Rate AA+	12,704,447.50	1.22
Rate AA	20,281,824.60	1.94
Rate A	11,093,893.58	1.06
เงินฝาก	<u>9,024,766.23</u>	<u>0.86</u>
อื่น ๆ	<u>-2,429,983.71</u>	<u>-0.23</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	<u>20,950,292.79</u>	<u>2.01</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	20,950,292.79	2.01
หน่วยลงทุน	20,950,292.79	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>330,658,718.13</u>	<u>31.66</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	330,658,718.13	31.66
หน่วยลงทุน	330,658,718.13	31.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>95,213,857.65</u>	<u>9.12</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	95,213,857.65	9.12
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	95,213,857.65	9.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>52,846,410.74</u>	<u>5.06</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	52,846,410.74	5.06
หน่วยลงทุน	52,846,410.74	5.06

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
พันธบัตรรัฐบาล	167,734,395.49	16.06
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	167,734,395.49	16.06
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	-5,900,907.06	-0.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-5,900,907.06	-0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,044,370,499.34	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -