

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	105,438.31	0.06
อื่นๆ	-30,857.49	-0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	168,832,340.63	99.25
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	168,832,340.63	99.25
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	1,197,505.33	0.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,197,505.33	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	170,104,426.78	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -