

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,830,603.82	0.30
อื่นๆ	-160,569.57	-0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	939,255,525.12	99.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	939,255,525.12	99.18
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	5,067,780.14	0.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,067,780.14	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	946,993,339.51	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -