

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,383,383.99	0.87
อื่นๆ	-9,364.27	-0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	383,321,562.36	99.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	383,321,562.36	99.05
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	312,619.51	0.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	312,619.51	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	387,008,201.59	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -