

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>1,902,005,129.28</u>	<u>49.02</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,902,005,129.28	49.02
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
หุ้นกู้	<u>516,647,666.84</u>	<u>13.31</u>
Rate AA+	21,421,670.71	0.55
Rate AA	63,961,306.50	1.65
Rate A	200,199,642.38	10.32
Rate A-	88,547,018.76	4.56
Non-Rated	58,972,511.00	1.52
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	<u>562,609,911.53</u>	<u>14.50</u>
เงินฝาก	<u>384,949,479.70</u>	<u>9.92</u>
อื่นๆ	<u>-4,882,948.15</u>	<u>-0.13</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>30,631,548.25</u>	<u>0.79</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	30,631,548.25	0.79
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
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>363,890,251.13</u>	<u>9.38</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	363,890,251.13	9.38
หน่วยลงทุน	363,890,251.13	9.38
พันธบัตรรัฐบาล	<u>130,356,930.86</u>	<u>3.36</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	130,356,930.86	3.36
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
พันธบัตรรัฐบาล	130,356,930.86	3.36
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,874,509.34	-0.15
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,874,509.34	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,880,333,460.10	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -