

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ             |                   |        |
| เงินฝาก                                     | 390,944.39        | 0.71   |
| อื่นๆ                                       | -71,218.52        | -0.13  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG    |                   |        |
| หุ้นสามัญ                                   | 55,382,853.03     | 100.40 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ               | 55,382,853.03     | 100.40 |
| หน่วยลงทุน                                  | 55,382,853.03     | 100.40 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |                   |        |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน           | -538,144.50       | -0.98  |
| สัญญาฟอเวิร์ด                               | -538,144.50       | -0.98  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                        | 55,164,434.40     | 100.00 |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -