

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	552,183,441.66	82.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,331,913.85	2.88
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	532,851,527.81	79.28
หุ้นกู้	67,263,283.15	10.01
Rate A	5,040,806.75	0.75
Rate A-	41,496,070.20	6.17
Rate BBB+	20,726,406.20	3.08
เงินฝาก	51,984,533.21	7.73
อื่นๆ	645,961.59	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	672,077,219.61	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -