

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>7,051,181.06</u>	<u>3.22</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,051,181.06	3.22
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
เงินฝาก	<u>1,521,727.93</u>	<u>0.69</u>
อื่นๆ	<u>2,980,232.64</u>	<u>1.36</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>6,292,592.44</u>	<u>2.87</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,292,592.44	2.87
หน่วยลงทุน	6,292,592.44	2.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>169,965,573.04</u>	<u>77.54</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	169,965,573.04	77.54
หน่วยลงทุน	169,965,573.04	77.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>30,244,302.16</u>	<u>13.80</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	30,244,302.16	13.80
หน่วยลงทุน	30,244,302.16	13.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>1,153,638.68</u>	<u>0.53</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,153,638.68	0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>219,209,247.95</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -