

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>312,867,078.60</u>	<u>30.92</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	312,867,078.60	30.92
เทคโนโลยีสารสนเทศ	60,438,420.00	5.97
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	252,428,658.60	24.95
พันธบัตรรัฐบาล	<u>153,758,980.89</u>	<u>15.19</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	5,624,035.95	0.56
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	66,071,159.94	6.53
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	82,063,785.00	8.11
หุ้นกู้	<u>44,041,810.69</u>	<u>4.35</u>
Rate AA+	12,779,430.50	1.26
Rate AA	20,122,692.40	1.99
Rate A	11,139,687.79	1.10
เงินฝาก	<u>11,325,372.10</u>	<u>1.12</u>
อื่น ๆ	<u>-3,036,693.69</u>	<u>-0.30</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>298,798,191.87</u>	<u>29.53</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	298,798,191.87	29.53
หน่วยลงทุน	298,798,191.87	29.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	<u>92,438,445.47</u>	<u>9.13</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	92,438,445.47	9.13
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	92,438,445.47	9.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>98,790,617.65</u>	<u>9.76</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	98,790,617.65	9.76
หน่วยลงทุน	98,790,617.65	9.76

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,947,704.62	0.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	2,947,704.62	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,011,931,508.20	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -