

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M10

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ             |                   |        |
| เงินฝาก                                     | 1,876,316.84      | 0.11   |
| อื่นๆ                                       | -1,152,794.57     | -0.07  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE     |                   |        |
| พันธบัตรรัฐบาล                              | 1,725,143,799.52  | 101.17 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    | 1,725,143,799.52  | 101.17 |
| 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   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |                   |        |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน           | -20,751,008.17    | -1.22  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                             | -20,751,008.17    | -1.22  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                        | 1,705,116,313.62  | 100.00 |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -