

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M9

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	181,537.84	0.02
<u>อื่นๆ</u>	-8,965.88	-0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	783,884,322.59	99.62
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	783,884,322.59	99.62
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		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	2,828,756.71	0.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	2,828,756.71	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	786,885,651.26	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -