

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | <u>1,589,731,172.48</u> | <u>33.47</u> |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 1,589,731,172.48 | 33.47 |
| 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 |
| หุ้นกู้ | <u>1,049,104,245.23</u> | <u>22.09</u> |
| Rate AAA | 59,932,168.80 | 1.26 |
| Rate AA+ | 21,473,975.58 | 0.45 |
| Rate AA | 103,480,667.03 | 2.18 |
| Rate A | 366,697,569.26 | 15.44 |
| Rate A- | 248,359,807.58 | 10.46 |
| Rate BBB+ | 105,947,249.10 | 2.23 |
| Non-Rated | 62,157,030.62 | 1.31 |
| ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน | <u>1,135,813,701.37</u> | <u>23.91</u> |
| เงินฝาก | <u>863,789,544.96</u> | <u>18.19</u> |
| อื่นๆ | <u>-261,430,121.47</u> | <u>-5.50</u> |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE | | |
| หุ้นสามัญ | <u>357,730,466.44</u> | <u>7.53</u> |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 357,730,466.44 | 7.53 |
| หน่วยลงทุน | 357,730,466.44 | 7.53 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | <u>14,845,997.56</u> | <u>0.31</u> |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | 14,845,997.56 | 0.31 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | <u>4,749,585,006.57</u> | <u>100.00</u> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -