

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ดนิวดีส์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<u>16,177,600.75</u>	<u>17.67</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,037,253.85	5.50
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	11,140,346.90	12.17
<b>เงินฝาก</b>	<u>2,242,218.71</u>	<u>2.45</u>
<b>อื่นๆ</b>	<u>-265,894.42</u>	<u>-0.29</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<u>73,050,300.81</u>	<u>79.78</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	73,050,300.81	79.78
หน่วยลงทุน	73,050,300.81	79.78
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<u>355,887.31</u>	<u>0.39</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	355,887.31	0.39
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<u>91,560,113.16</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -