

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	520,357.66	1.48
อื่นๆ	-64,177.01	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	34,225,825.08	97.22
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	34,225,825.08	97.22
หน่วยลงทุน	34,225,825.08	97.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	523,565.92	1.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	523,565.92	1.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,205,571.65	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -