

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	96,867,679.08	5.86
อื่นๆ	-30,425,008.27	-1.84
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	1,571,227,096.43	95.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,571,227,096.43	95.02
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	1,571,227,096.43	95.02
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	15,936,646.12	0.96
สัญญาฟอเวิร์ด	15,936,646.12	0.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,653,606,413.36	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -