

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	10,518,187.84	3.44
อื่นๆ	-695,952.25	-0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	289,809,949.94	94.80
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	289,809,949.94	94.80
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	289,809,949.94	94.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,069,758.32	1.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	6,069,758.32	1.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	305,701,943.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -