

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	24,597,389.56	3.02
อื่นๆ	3,021,625.21	0.37
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	787,650,437.13	96.73
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	787,650,437.13	96.73
หน่วยลงทุน	787,650,437.13	96.73
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,015,889.70	-0.12
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,015,889.70	-0.12
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>814,253,562.20</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -