

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	42,224,915.57	3.98
อื่นๆ	-6,042,145.16	-0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,052,210,123.31	99.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,052,210,123.31	99.17
หน่วยลงทุน	1,052,210,123.31	99.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-27,347,583.04	-2.58
สัญญาฟอเวิร์ด	-27,347,583.04	-2.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,061,045,310.68	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -