

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	450,187,563.87	25.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	450,187,563.87	25.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	450,187,563.87	25.34
เงินฝาก	181,161,756.06	10.20
อื่นๆ	-48,519,635.58	-2.73
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	820,672,678.65	46.20
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	820,672,678.65	46.20
หน่วยลงทุน	820,672,678.65	46.20
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	379,400,382.99	21.36
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	379,400,382.99	21.36
หน่วยลงทุน	379,400,382.99	21.36
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	6,904,419.05	0.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,904,419.05	0.39
หน่วยลงทุน	6,904,419.05	0.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-13,467,366.60	-0.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-13,467,366.60	-0.76
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,776,339,798.44</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -