

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,958,255.90	0.71
อื่นๆ	4,686,176.23	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	544,316,326.61	98.07
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	544,316,326.61	98.07
หน่วยลงทุน	544,316,326.61	98.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,039,453.70	0.37
สัญญาฟอเวิร์ด	2,039,453.70	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	555,000,212.44	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -