

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                       |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                     | <u>7,531,362.59</u>   | <u>1.52</u>   |
| <u>อื่นๆ</u>                                       | <u>-454,222.07</u>    | <u>-0.09</u>  |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>    |                       |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                   | <u>481,594,803.50</u> | <u>97.06</u>  |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 481,594,803.50        | 97.06         |
| หน่วยลงทุน                                         | 481,594,803.50        | 97.06         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                       |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>           | <u>7,533,664.51</u>   | <u>1.52</u>   |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                      | 7,533,664.51          | 1.52          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>496,205,608.53</b> | <b>100.00</b> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -