

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	52,032,206.83	4.58
อื่นๆ	-5,564,129.11	-0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	787,328,499.74	69.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	787,328,499.74	69.31
หน่วยลงทุน	787,328,499.74	69.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	299,971,615.55	26.41
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	299,971,615.55	26.41
หน่วยลงทุน	299,971,615.55	26.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,110,079.41	0.19
สัญญาฟอเวิร์ด	2,110,079.41	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,135,878,272.42	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -