

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	73,803,267.67	2.99
อื่นๆ	-2,158,391.82	-0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	2,447,447,610.39	99.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,447,447,610.39	99.15
หน่วยลงทุน	2,447,447,610.39	99.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-50,755,059.37	-2.06
สัญญาฟอเวิร์ด	-50,755,059.37	-2.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,468,337,426.87	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -