

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	15,185,479.43	0.67
อื่นๆ	-7,191,401.95	-0.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,209,715,768.34	98.20
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,209,715,768.34	98.20
หน่วยลงทุน	2,209,715,768.34	98.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	32,401,561.37	1.44
สัญญาฟอเวิร์ด	32,401,561.37	1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,250,111,407.19	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -