

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>140,763,441.05</u>	<u>98.20</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	140,763,441.05	98.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>900,629.51</u>	<u>0.63</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-39,431.37</u>	<u>-0.03</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,719,068.28</u>	<u>1.20</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,719,068.28	1.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	1,719,068.28	1.20
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>143,343,707.47</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -