

กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	5,206,418.79	2.07
<u>อื่นๆ</u>	-288,584.85	-0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	175,229,257.73	69.65
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	175,229,257.73	69.65
หน่วยลงทุน	175,229,257.73	69.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	66,648,191.55	26.49
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	66,648,191.55	26.49
หน่วยลงทุน	66,648,191.55	26.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	4,793,039.34	1.91
สัญญาฟอเวิร์ด	4,793,039.34	1.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	251,588,322.56	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -