

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	792,754.61	2.60
อื่นๆ	-197,246.36	-0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	29,557,406.42	97.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	29,557,406.42	97.06
หน่วยลงทุน	29,557,406.42	97.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	300,061.55	0.99
สัญญาฟอเวิร์ด	300,061.55	0.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,452,976.22	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -