

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	346,409,559.11	37.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	346,409,559.11	37.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	346,409,559.11	37.45
เงินฝาก	7,068,331.22	0.76
อื่นๆ	-3,549,126.93	-0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	37,252,535.05	4.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	37,252,535.05	4.03
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	37,252,535.05	4.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	89,890,546.09	9.72
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	89,890,546.09	9.72
หน่วยลงทุน	89,890,546.09	9.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	404,104,247.90	43.68
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	404,104,247.90	43.68
หน่วยลงทุน	404,104,247.90	43.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	18,114,852.24	1.96
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	18,114,852.24	1.96
หน่วยลงทุน	18,114,852.24	1.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	25,796,717.14	2.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	25,796,717.14	2.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	925,087,661.82	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -