

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ฮาร์โมนี-รีดค ฟันด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	362,297,738.42	19.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	362,297,738.42	19.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	362,297,738.42	19.79
เงินฝาก	33,907,130.16	1.85
อื่นๆ	-31,440,029.16	-1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	271,344,212.03	14.83
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	271,344,212.03	14.83
หน่วยลงทุน	271,344,212.03	14.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,051,452,442.55	57.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,051,452,442.55	57.45
หน่วยลงทุน	1,051,452,442.55	57.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	76,383,203.69	4.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	76,383,203.69	4.17
หน่วยลงทุน	76,383,203.69	4.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	66,331,581.32	3.62
สัญญาฟอเวิร์ด	66,331,581.32	3.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,830,276,279.01	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -