

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y2

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	289,631,195.04	99.53
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	289,631,195.04	99.53
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>	2,433,240.10	0.84
<u>อื่นๆ</u>	-1,064,539.09	-0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	0.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	0.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	290,999,896.05	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -