

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>91,436,265.93</u>	<u>97.23</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	91,436,265.93	97.23
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>	<u>492,577.26</u>	<u>0.52</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-304,587.92</u>	<u>-0.32</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>2,417,065.00</u>	<u>2.57</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,417,065.00	2.57
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	2,417,065.00	2.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	94,041,320.27	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -