

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,530,305.71	0.88
อื่นๆ	-1,498,660.97	-0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	639,499,129.72	101.43
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	639,499,129.72	101.43
หน่วยลงทุน	639,499,129.72	101.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-13,062,297.12	-2.07
สัญญาฟอเวิร์ด	-13,062,297.12	-2.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	630,468,477.34	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -