

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	47,771,442.85	1.01
อื่นๆ	-14,392,911.12	-0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	4,803,561,039.60	101.37
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,803,561,039.60	101.37
หน่วยลงทุน	4,803,561,039.60	101.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-98,232,936.16	-2.07
สัญญาฟอเวิร์ด	-98,232,936.16	-2.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,738,706,635.17	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -