

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,521,437.27	1.47
อื่นๆ	-464,356.29	-0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	241,862,968.85	101.20
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	241,862,968.85	101.20
หน่วยลงทุน	241,862,968.85	101.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,926,383.72	-2.48
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,926,383.72	-2.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	238,993,666.11	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -