

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	281,083.43	0.67
อื่นๆ	-114,986.17	-0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	43,630,417.33	103.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	43,630,417.33	103.44
หน่วยลงทุน	43,630,417.33	103.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,617,024.99	-3.83
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,617,024.99	-3.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,179,489.60	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -