

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                       |               |
| เงินฝาก                                            | 5,813,906.52          | 1.04          |
| อื่นๆ                                              | -682,456.97           | -0.12         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>    |                       |               |
| หุ้นสามัญ                                          | 575,893,981.43        | 103.14        |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 575,893,981.43        | 103.14        |
| หน่วยลงทุน                                         | 575,893,981.43        | 103.14        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                       |               |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                  | -22,650,634.39        | -4.06         |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                      | -22,650,634.39        | -4.06         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>558,374,796.59</b> | <b>100.00</b> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -