

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	21,300,623.63	2.12
<u>อื่นๆ</u>	33,758,126.56	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	750,748,823.73	74.56
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	750,748,823.73	74.56
หน่วยลงทุน	750,748,823.73	74.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	217,736,481.72	21.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	217,736,481.72	21.62
หน่วยลงทุน	217,736,481.72	21.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-16,632,228.08	-1.65
สัญญาฟอเวิร์ด	-16,632,228.08	-1.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,006,911,827.56	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -