

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	19,431,689.33	0.84
อื่นๆ	-4,088,828.51	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	2,356,458,024.35	102.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,356,458,024.35	102.44
หน่วยลงทุน	2,356,458,024.35	102.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-71,403,857.40	-3.10
สัญญาฟอเวิร์ด	-71,403,857.40	-3.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,300,397,027.77	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -