

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	577,918.49	0.65
<u>อื่นๆ</u>	-139,414.72	-0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	90,375,525.55	102.27
<i>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</i>	90,375,525.55	102.27
<i>หน่วยลงทุน</i>	90,375,525.55	102.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-2,447,342.10	-2.77
<i>สัญญาฟอเวิร์ด</i>	-2,447,342.10	-2.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,366,687.22	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -