

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	19,307,551.39	2.70
อื่นๆ	-328,280.70	-0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	722,146,606.36	101.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	722,146,606.36	101.17
หน่วยลงทุน	722,146,606.36	101.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-27,339,818.58	-3.83
สัญญาฟอเวิร์ด	-27,339,818.58	-3.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	713,786,058.47	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -