

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y2

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>754,229,325.82</u>	<u>97.81</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	754,229,325.82	97.81
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,440,613.17</u>	<u>0.19</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-255,041.80</u>	<u>-0.03</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>15,688,120.00</u>	<u>2.03</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	15,688,120.00	2.03
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	15,688,120.00	2.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	771,103,017.19	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -