

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>63,636,114.73</u>	<u>98.33</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	63,636,114.73	98.33
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>94,130.92</u>	<u>0.15</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-6,969.17</u>	<u>-0.01</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>993,276.90</u>	<u>1.53</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	993,276.90	1.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ	993,276.90	1.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	64,716,553.38	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -