

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	11,889,365.42	0.96
<u>อื่นๆ</u>	-1,581,247.18	-0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	1,252,612,270.32	100.93
<i>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</i>	1,252,612,270.32	100.93
หน่วยลงทุน	1,252,612,270.32	100.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-21,822,832.21	-1.76
สัญญาฟอเวิร์ด	-21,822,832.21	-1.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,241,097,556.35	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -