

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>35,876,976.37</u>	<u>6.25</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	35,876,976.37	6.25
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>13,081,068.20</u>	<u>2.28</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,028,388.54</u>	<u>-0.53</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>541,748,647.79</u>	<u>94.34</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	541,748,647.79	94.34
หน่วยลงทุน	541,748,647.79	94.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-13,452,917.43</u>	<u>-2.34</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-13,452,917.43	-2.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	574,225,386.39	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -