

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	7,304,344.62	3.22
อื่นๆ	-1,410,637.52	-0.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	155,815,915.48	68.61
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	155,815,915.48	68.61
หน่วยลงทุน	155,815,915.48	68.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	73,474,084.16	32.35
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	73,474,084.16	32.35
หน่วยลงทุน	73,474,084.16	32.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,086,168.27	-3.56
สัญญาฟอเวิร์ด	-8,086,168.27	-3.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	227,097,538.47	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -