

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	111,230,284.49	6.67
<u>อื่นๆ</u>	-19,187,144.53	-1.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	9,500,660.80	0.57
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,500,660.80	0.57
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,500,660.80	0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ FRANCE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	12,760,141.56	0.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,760,141.56	0.77
สินค้าฟุ่มเฟือย	12,760,141.56	0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	17,457,148.80	1.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	17,457,148.80	1.05
สินค้าฟุ่มเฟือย	17,457,148.80	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ JAPAN		
<u>หุ้นสามัญ</u>	51,572,139.66	3.09
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	51,572,139.66	3.09
การแพทย์	32,135,893.25	1.93
เทคโนโลยีสารสนเทศ	19,436,246.41	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED KINGDOM		
<u>หุ้นสามัญ</u>	32,569,762.91	1.95
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	32,569,762.91	1.95
สินค้าฟุ่มเฟือย	32,569,762.91	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	1,492,301,462.32	89.51
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,492,301,462.32	89.51
สื่อสาร	122,996,794.81	7.38
สินค้าฟุ่มเฟือย	381,489,186.25	22.88
สินค้าจำเป็น	36,624,372.92	2.20
การเงิน	44,725,581.64	2.68
การแพทย์	242,486,526.83	14.54
อุตสาหกรรม	49,380,517.55	2.96
เทคโนโลยีสารสนเทศ	553,057,876.76	33.17
วัสดุอุปกรณ์	8,634,065.56	0.52

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	1,492,301,462.32	89.51
อสังหาริมทรัพย์	52,906,540.00	3.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-41,004,516.34	-2.46
สัญญาฟอเวิร์ด	-41,004,516.34	-2.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,667,199,939.67	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -