

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,261,846.16	2.41
อื่นๆ	-274,274.44	-0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	137,223,555.86	101.51
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	137,223,555.86	101.51
หน่วยลงทุน	137,223,555.86	101.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,024,680.55	-3.72
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,024,680.55	-3.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	135,186,447.03	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -