

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเคคท์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,275,787.83	1.97
อื่นๆ	-561,441.59	-0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	165,844,355.65	99.73
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	165,844,355.65	99.73
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	165,844,355.65	99.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,266,771.41	-1.36
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,266,771.41	-1.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	166,291,930.48	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -