

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,132,017.90	1.31
อื่นๆ	-254,470.51	-0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	165,094,636.78	101.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	165,094,636.78	101.24
หน่วยลงทุน	165,094,636.78	101.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,892,865.55	-2.39
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,892,865.55	-2.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	163,079,318.62	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -