

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์แลนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	4,312,715.48	4.72
<u>อื่นๆ</u>	-4,168,099.90	-4.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	40,748,132.08	44.61
<u>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	40,748,132.08	44.61
หน่วยลงทุน	40,748,132.08	44.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	42,139,627.82	46.13
<u>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	42,139,627.82	46.13
หน่วยลงทุน	42,139,627.82	46.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	10,315,989.64	11.29
<u>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	10,315,989.64	11.29
หน่วยลงทุน	10,315,989.64	11.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-1,997,594.11	-2.19
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,997,594.11	-2.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	91,350,771.01	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -