

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	4,948,081.59	1.10
อื่นๆ	-3,896,980.08	-0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	225,485,564.52	50.27
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	225,485,564.52	50.27
หน่วยลงทุน	225,485,564.52	50.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	227,936,789.33	50.81
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	227,936,789.33	50.81
หน่วยลงทุน	227,936,789.33	50.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,910,361.23	-1.32
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,910,361.23	-1.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	448,563,094.13	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -