

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	9,136,123.09	1.37
อื่นๆ	5,175,664.84	0.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	662,033,446.09	99.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	662,033,446.09	99.47
หน่วยลงทุน	662,033,446.09	99.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-10,816,066.43	-1.63
สัญญาฟอเวิร์ด	-10,816,066.43	-1.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	665,529,167.59	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -