

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,591,780.10	1.14
อื่นๆ	-374,160.28	-0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	303,612,745.61	96.33
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	303,612,745.61	96.33
หน่วยลงทุน	303,612,745.61	96.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,347,625.69	2.65
สัญญาฟอเวิร์ด	8,347,625.69	2.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	315,177,991.12	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -