

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,704,388.02	0.79
อื่นๆ	-1,054,246.83	-0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	477,900,057.16	101.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	477,900,057.16	101.70
หน่วยลงทุน	477,900,057.16	101.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-10,620,936.18	-2.26
สัญญาฟอเวิร์ด	-10,620,936.18	-2.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	469,929,262.17	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -