

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สمول แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	4,862,207.76	1.65
อื่นๆ	-1,652,732.15	-0.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	284,460,810.67	96.59
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	284,460,810.67	96.59
หน่วยลงทุน	284,460,810.67	96.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,827,488.09	2.32
สัญญาฟอเวิร์ด	6,827,488.09	2.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	294,497,774.37	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -