

กองทุนเปิด ยูไนต์แคป แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	9,787,401.52	1.21
อื่นๆ	-6,178,281.39	-0.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	396,169,678.21	48.99
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	396,169,678.21	48.99
หน่วยลงทุน	396,169,678.21	48.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	422,540,523.46	52.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	422,540,523.46	52.25
หน่วยลงทุน	422,540,523.46	52.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-13,600,777.93	-1.68
สัญญาฟอเวิร์ด	-13,600,777.93	-1.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	808,718,543.87	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -