

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	23,311,715.01	2.26
อื่นๆ	-1,702,365.84	-0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,043,146,697.35	101.32
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,043,146,697.35	101.32
หน่วยลงทุน	1,043,146,697.35	101.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-35,176,573.23	-3.42
สัญญาฟอเวิร์ด	-35,176,573.23	-3.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,029,579,473.29	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -