

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	53,046,801.11	4.23
อื่นๆ	-17,336,923.14	-1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,247,793,364.53	99.50
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,247,793,364.53	99.50
หน่วยลงทุน	1,247,793,364.53	99.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-29,479,589.43	-2.35
สัญญาฟอเวิร์ด	-29,479,589.43	-2.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,254,023,653.07	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -