

กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	13,103,847.18	3.84
<u>อื่นๆ</u>	-5,042,892.91	-1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	181,555,821.59	53.14
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	181,555,821.59	53.14
หน่วยลงทุน	181,555,821.59	53.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	140,145,181.61	41.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	140,145,181.61	41.02
หน่วยลงทุน	140,145,181.61	41.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	17,109,722.94	5.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	17,109,722.94	5.01
หน่วยลงทุน	17,109,722.94	5.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-5,202,670.82	-1.52
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,202,670.82	-1.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	341,669,009.59	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -