

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	28,948,015.66	14.53
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	28,948,015.66	14.53
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	28,948,015.66	14.53
เงินฝาก	3,013,282.66	1.51
อื่นๆ	-790,086.53	-0.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	33,979,754.00	17.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	33,979,754.00	17.06
หน่วยลงทุน	33,979,754.00	17.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	76,310,443.23	38.30
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	76,310,443.23	38.30
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	67,957,331.86	34.11
หน่วยลงทุน	8,353,111.37	4.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	58,292,135.05	29.26
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	58,292,135.05	29.26
หน่วยลงทุน	58,292,135.05	29.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-530,854.80	-0.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-530,854.80	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	199,222,689.27	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -