

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,188,503.50	3.27
อื่นๆ	-318,644.34	-0.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	33,977,786.09	93.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	33,977,786.09	93.34
หน่วยลงทุน	33,977,786.09	93.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,552,702.00	4.27
สัญญาฟอเวิร์ด	1,552,702.00	4.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,400,347.25	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -