

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	4,396,314.23	6.15
อื่นๆ	139,355.11	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	68,287,916.70	95.58
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	68,287,916.70	95.58
หน่วยลงทุน	68,287,916.70	95.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,378,273.93	-1.93
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,378,273.93	-1.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,445,312.11	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -