

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>19,948,713.60</u>	<u>1.67</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,948,713.60	1.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>440,653.70</u>	<u>0.04</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-22,336,794.05</u>	<u>-1.87</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CAYMAN ISLANDS		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,194,804,914.37</u>	<u>100.16</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,194,804,914.37	100.16
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,194,804,914.37	100.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,192,857,487.62	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -