

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,344,737.07	1.76
อื่นๆ	376,455.52	0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	75,751,581.59	99.20
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	75,751,581.59	99.20
หน่วยลงทุน	75,751,581.59	99.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,110,363.27	-1.45
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,110,363.27	-1.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	76,362,410.91	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -