

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,973,173.17	1.50
อื่นๆ	-478,315.02	-0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	400,354,153.70	100.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	400,354,153.70	100.39
หน่วยลงทุน	400,354,153.70	100.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-7,057,111.02	-1.77
สัญญาฟอเวิร์ด	-7,057,111.02	-1.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	398,791,900.83	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -