

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,922,490.74	2.39
อื่นๆ	-828,284.09	-0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	116,596,464.05	95.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	116,596,464.05	95.23
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	116,596,464.05	95.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,742,601.83	3.06
สัญญาฟอเวิร์ด	3,742,601.83	3.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	122,433,272.53	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -