

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ชัสเทนเนเบิล อควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	4,814,076.07	2.86
อื่นๆ	1,478,191.75	0.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	166,005,012.27	98.52
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	166,005,012.27	98.52
หน่วยลงทุน	166,005,012.27	98.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,795,868.11	-2.25
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,795,868.11	-2.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	168,501,411.98	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -