

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	8,005,111.45	1.07
อื่นๆ	-1,920,971.88	-0.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	733,846,112.78	98.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	733,846,112.78	98.17
หน่วยลงทุน	733,846,112.78	98.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,607,259.83	1.02
สัญญาฟอเวิร์ด	7,607,259.83	1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	747,537,512.18	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -