

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                         |               |
| เงินฝาก                                            | 28,935,417.85           | 1.88          |
| อื่นๆ                                              | -4,247,166.61           | -0.28         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>     |                         |               |
| หุ้นสามัญ                                          | 1,503,257,835.23        | 97.85         |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 1,503,257,835.23        | 97.85         |
| หน่วยลงทุน                                         | 1,503,257,835.23        | 97.85         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                         |               |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                  | 8,375,122.72            | 0.55          |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                      | 8,375,122.72            | 0.55          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>1,536,321,209.19</b> | <b>100.00</b> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -