

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,061,082.00	1.98
อื่นๆ	346,369.86	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	255,825,060.53	100.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	255,825,060.53	100.01
หน่วยลงทุน	255,825,060.53	100.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,444,023.19	-2.13
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,444,023.19	-2.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	255,788,489.20	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -