

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	6,887,718.38	1.69
อื่นๆ	-1,162,720.09	-0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	398,914,068.09	97.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	398,914,068.09	97.70
หน่วยลงทุน	398,914,068.09	97.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,655,892.16	0.90
สัญญาฟอเวิร์ด	3,655,892.16	0.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	408,294,958.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -