

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สمول แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,215,011.45	1.27
อื่นๆ	-362,265.86	-0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	255,133,264.80	100.82
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	255,133,264.80	100.82
หน่วยลงทุน	255,133,264.80	100.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,926,144.23	-1.95
สัญญาฟอเวิร์ด	-4,926,144.23	-1.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	253,059,866.16	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -