

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	26,102,348.28	3.50
<u>อื่นๆ</u>	14,570,297.86	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	325,651,167.11	43.66
<u>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	325,651,167.11	43.66
<u>หน่วยลงทุน</u>	325,651,167.11	43.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	371,538,492.91	49.81
<u>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	371,538,492.91	49.81
<u>หน่วยลงทุน</u>	371,538,492.91	49.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	8,073,656.03	1.08
<u>สัญญาฟอเวิร์ด</u>	8,073,656.03	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	745,935,962.19	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -