

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>41,881,401.05</u>	<u>8.88</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	41,881,401.05	8.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,820,998.23</u>	<u>0.39</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-423,291.01</u>	<u>-0.09</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>434,319,890.13</u>	<u>92.08</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	434,319,890.13	92.08
หน่วยลงทุน	434,319,890.13	92.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-5,913,172.67</u>	<u>-1.25</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,913,172.67	-1.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	471,685,825.73	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -