

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	28,518,416.60	3.17
อื่นๆ	-13,465,829.52	-1.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	878,643,555.23	97.53
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	878,643,555.23	97.53
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	878,643,555.23	97.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,231,894.16	0.80
สัญญาฟอเวิร์ด	7,231,894.16	0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	900,928,036.47	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -