

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	39,211,894.98	2.20
อื่นๆ	-6,845,440.10	-0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,729,514,379.45	96.83
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,729,514,379.45	96.83
หน่วยลงทุน	1,729,514,379.45	96.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	24,316,963.16	1.36
สัญญาฟอเวิร์ด	24,316,963.16	1.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,786,197,797.49	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -