

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>9,518,829.04</u>	<u>1.91</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,868,179.07</u>	<u>-0.57</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>269,811,691.30</u>	<u>54.01</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	269,811,691.30	54.01
หน่วยลงทุน	269,811,691.30	54.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>220,680,083.87</u>	<u>44.17</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	220,680,083.87	44.17
หน่วยลงทุน	220,680,083.87	44.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>2,435,534.41</u>	<u>0.49</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	2,435,534.41	0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	499,577,959.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -