

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	22,984,195.65	13.09
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	22,984,195.65	13.09
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	22,984,195.65	13.09
เงินฝาก	19,250,345.88	10.96
อื่นๆ	-648,073.99	-0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	14,418,012.00	8.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	14,418,012.00	8.21
หน่วยลงทุน	14,418,012.00	8.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	30,994,091.91	17.65
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	30,994,091.91	17.65
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	30,994,091.91	17.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	84,103,985.39	47.91
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	84,103,985.39	47.91
หน่วยลงทุน	84,103,985.39	95.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4,460,699.06	2.54
สัญญาฟอเวิร์ด	4,460,699.06	2.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,563,255.90	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -