

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	837,147.79	2.14
อื่นๆ	-51,112.88	-0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	38,323,112.96	98.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	38,323,112.96	98.15
หน่วยลงทุน	38,323,112.96	98.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-65,131.33	-0.17
สัญญาฟอเวิร์ด	-65,131.33	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,044,016.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -