

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	33,190,414.62	3.46
อื่นๆ	-131,870.91	-0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	926,049,798.14	96.55
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	926,049,798.14	96.55
หน่วยลงทุน	926,049,798.14	96.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	959,108,341.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -