

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค สมาร์ท เครดิต อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>             |                       |               |
| เงินฝาก                                            | 7,278,069.54          | 1.97          |
| อื่นๆ                                              | -3,997,850.06         | -1.08         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>    |                       |               |
| หุ้นสามัญ                                          | 365,147,921.14        | 98.81         |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      | 365,147,921.14        | 98.81         |
| หน่วยลงทุน                                         | 365,147,921.14        | 98.81         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> |                       |               |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                  | 1,133,581.48          | 0.31          |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                      | 1,133,581.48          | 0.31          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        | <b>369,561,722.10</b> | <b>100.00</b> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -