

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	983,640.72	0.96
อื่นๆ	-381,534.20	-0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	103,676,897.20	101.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	103,676,897.20	101.05
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	103,676,897.20	101.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,681,610.44	-1.64
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,681,610.44	-1.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	102,597,393.28	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -