

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	61,130,125.00	5.64
<u>อื่นๆ</u>	-50,809,924.81	-4.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	538,958,633.74	49.72
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	538,958,633.74	49.72
หน่วยลงทุน	538,958,633.74	49.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
<u>หุ้นสามัญ</u>	542,608,007.48	50.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	542,608,007.48	50.06
หน่วยลงทุน	542,608,007.48	50.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-7,910,651.50	-0.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-7,910,651.50	-0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,083,976,189.91	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -