

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	7,204,546.79	0.88
อื่นๆ	-2,292,021.19	-0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	819,102,041.41	99.88
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	819,102,041.41	99.88
หน่วยลงทุน	819,102,041.41	99.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,961,634.85	-0.48
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,961,634.85	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	820,052,932.16	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -