

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,553,547.12	1.18
อื่นๆ	-619,384.34	-0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	216,029,999.75	99.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	216,029,999.75	99.78
หน่วยลงทุน	216,029,999.75	99.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,467,945.14	-0.68
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,467,945.14	-0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,496,217.39	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -