

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สمول แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,893,604.04	0.80
อื่นๆ	-345,172.71	-0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	235,742,424.37	100.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	235,742,424.37	100.19
หน่วยลงทุน	235,742,424.37	100.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,005,571.15	-0.85
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,005,571.15	-0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	235,285,284.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -