

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	109,605,818.27	4.03
อื่นๆ	-82,576,517.03	-3.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,709,879,039.26	99.57
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,709,879,039.26	99.57
หน่วยลงทุน	2,709,879,039.26	99.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-15,294,739.96	-0.56
สัญญาฟอเวิร์ด	-15,294,739.96	-0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,721,613,600.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -