

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ ไกรท ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	56,359,054.38	2.64
อื่นๆ	-27,920,728.98	-1.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,115,680,413.24	99.16
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,115,680,413.24	99.16
หน่วยลงทุน	2,115,680,413.24	99.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-10,548,860.00	-0.49
สัญญาฟอเวิร์ด	-10,548,860.00	-0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,133,569,878.64	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -