

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	50,751,326.36	3.27
อื่นๆ	-16,114,067.49	-1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	1,528,846,286.85	98.38
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,528,846,286.85	98.38
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	1,528,846,286.85	98.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-9,402,454.58	-0.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-9,402,454.58	-0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,554,081,091.14	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -