

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	96,259,466.99	4.66
อื่นๆ	-25,226,257.73	-1.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,005,147,373.44	97.11
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,005,147,373.44	97.11
หน่วยลงทุน	2,005,147,373.44	97.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-11,402,487.55	-0.55
สัญญาฟอเวิร์ด	-11,402,487.55	-0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,064,778,095.15	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -