

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	17,541,038.06	2.70
อื่นๆ	-13,144,589.96	-2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	352,950,450.82	54.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	352,950,450.82	54.34
หน่วยลงทุน	352,950,450.82	54.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	236,895,314.04	36.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	236,895,314.04	36.47
หน่วยลงทุน	236,895,314.04	36.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	60,317,460.96	9.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	60,317,460.96	9.29
หน่วยลงทุน	60,317,460.96	9.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,983,695.94	-0.77
สัญญาฟอเวิร์ด	-4,983,695.94	-0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	649,575,977.98	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -