

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,325,958.88	2.80
อื่นๆ	-667,076.26	-1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	46,641,135.02	98.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	46,641,135.02	98.45
หน่วยลงทุน	46,641,135.02	98.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	75,898.02	0.16
สัญญาฟอเวิร์ด	75,898.02	0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,375,915.66	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -