

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 1 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	8,597,439.45	1.52
อื่นๆ	-103,043,637.78	-18.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	662,056,602.84	116.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	662,056,602.84	116.78
หน่วยลงทุน	662,056,602.84	116.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-684,220.45	-0.12
สัญญาฟอเวิร์ด	-684,220.45	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	566,926,184.06	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -