

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	6,108,584.22	2.19
อื่นๆ	-2,423,027.60	-0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	37,406,815.09	13.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	37,406,815.09	13.39
หน่วยลงทุน	37,406,815.09	13.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	240,945,695.03	86.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	240,945,695.03	86.25
หน่วยลงทุน	240,945,695.03	86.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,679,185.14	-0.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-2,679,185.14	-0.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	279,358,881.60	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -