

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,671,855.34	1.93
อื่นๆ	180,478.11	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	290,750,017.25	98.84
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	290,750,017.25	98.84
หน่วยลงทุน	290,750,017.25	98.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,450,310.83	-0.83
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,450,310.83	-0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	294,152,039.87	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -