

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	17,364,309.73	1.64
อื่นๆ	-8,874,928.07	-0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	1,061,174,678.68	99.97
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,061,174,678.68	99.97
หน่วยลงทุน	1,061,174,678.68	99.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,222,730.93	-0.77
สัญญาฟอเวิร์ด	-8,222,730.93	-0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,061,441,329.41	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -