

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	26,825,880.66	1.28
อื่นๆ	-959,906.20	-0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	2,072,769,808.98	98.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,072,769,808.98	98.77
หน่วยลงทุน	2,072,769,808.98	98.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,098,635,783.44	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -