

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,584,383.97	1.80
อื่นๆ	-695,082.52	-0.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	87,940,924.99	99.83
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	87,940,924.99	99.83
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	87,940,924.99	99.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-736,594.90	-0.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-736,594.90	-0.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,093,631.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -