

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส ไกรท ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	45,338,232.52	5.69
อื่นๆ	-36,437,531.13	-4.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	791,449,775.18	99.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	791,449,775.18	99.25
หน่วยลงทุน	791,449,775.18	99.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,943,482.22	-0.37
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,943,482.22	-0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	797,406,994.35	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -