

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส เทคโนโลยี อควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	39,453,539.44	3.77
อื่นๆ	-82,019,684.67	-7.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	1,098,448,428.03	105.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,098,448,428.03	105.05
หน่วยลงทุน	1,098,448,428.03	105.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-10,236,464.13	-0.98
สัญญาฟอเวิร์ด	-10,236,464.13	-0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,045,645,818.67	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -