

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนดี ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,582,064.02	5.60
อื่นๆ	-6,088,786.57	-6.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	52,881,017.69	53.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	52,881,017.69	53.05
หน่วยลงทุน	52,881,017.69	53.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	44,964,692.56	45.11
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	44,964,692.56	45.11
หน่วยลงทุน	44,964,692.56	45.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	2,806,440.41	2.82
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,806,440.41	2.82
หน่วยลงทุน	2,806,440.41	2.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-460,815.40	-0.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-460,815.40	-0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	99,684,612.71	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -