

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิคิวิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	22,240,383.40	2.85
อื่นๆ	-7,438,614.71	-0.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	761,131,455.05	97.42
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	761,131,455.05	97.42
หน่วยลงทุน	761,131,455.05	97.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,349,164.17	0.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,349,164.17	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	781,282,387.91	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -