

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	58,300,736.86	2.18
อื่นๆ	-31,333,925.74	-1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,633,270,513.19	98.37
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,633,270,513.19	98.37
หน่วยลงทุน	2,633,270,513.19	98.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,653,557.09	0.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	16,653,557.09	0.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,676,890,881.40	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -