

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สمول แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	4,245,764.69	1.90
อื่นๆ	-3,133,688.44	-1.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	220,746,082.66	98.90
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	220,746,082.66	98.90
หน่วยลงทุน	220,746,082.66	98.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,337,574.25	0.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	1,337,574.25	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	223,195,733.16	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -