

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียด เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<u>9,977,600.97</u>	<u>2.45</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,977,600.97	2.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<b>เงินฝาก</b>	<u>2,265,007.23</u>	<u>0.56</u>
<b>อื่นๆ</b>	<u>27,121,662.36</u>	<u>6.66</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<u>364,376,021.98</u>	<u>89.45</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	364,376,021.98	89.45
หน่วยลงทุน	364,376,021.98	89.45
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<u>3,618,555.55</u>	<u>0.89</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	3,618,555.55	0.89
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<u>407,358,848.09</u>	<u>100.00</u>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -