

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,120,594.68	5.35
อื่นๆ	-768,109.93	-1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	55,987,544.43	95.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	55,987,544.43	95.98
หน่วยลงทุน	55,987,544.43	95.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-6,399.79	-0.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-6,399.79	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	58,333,629.39	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -