

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	4,326,510.10	1.70
อื่นๆ	-378,475.34	-0.15
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	35,971,452.36	14.10
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	35,971,452.36	14.10
หน่วยลงทุน	35,971,452.36	14.10
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	36,756,813.87	14.40
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	36,756,813.87	14.40
หน่วยลงทุน	36,756,813.87	14.40
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	172,980,373.69	67.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	172,980,373.69	67.79
หน่วยลงทุน	172,980,373.69	67.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,517,005.24	2.16
สัญญาฟอเวิร์ด	5,517,005.24	2.16
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>255,173,679.92</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -