

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	28,509,968.63	1.03
อื่นๆ	-1,304,887.99	-0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	2,749,194,909.59	99.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,749,194,909.59	99.02
หน่วยลงทุน	2,749,194,909.59	99.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,776,399,990.23	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -