

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิมเมติก ซีเคิร์ท ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,575,467.35	1.96
อื่นๆ	-589,248.74	-0.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	79,136,517.40	98.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	79,136,517.40	98.21
หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	79,136,517.40	98.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	457,475.52	0.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	457,475.52	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,580,211.53	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -