

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,606,447.54	3.78
อื่นๆ	-1,074,667.43	-2.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	43,624,079.39	102.66
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	43,624,079.39	102.66
หน่วยลงทุน	43,624,079.39	102.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,663,163.15	-3.91
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,663,163.15	-3.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,492,696.35	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -