

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	78,265,020.90	2.76
อื่นๆ	-58,657,496.91	-2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,887,227,409.49	101.76
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,887,227,409.49	101.76
หน่วยลงทุน	2,887,227,409.49	101.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-69,586,725.50	-2.45
สัญญาฟอเวิร์ด	-69,586,725.50	-2.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,837,248,207.98	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -