

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>292,983,162.90</u>	<u>95.18</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	292,983,162.90	95.18
ธุรกิจการเกษตร	2,546,560.00	0.83
ธนาคาร	33,206,025.00	10.79
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	9,125,400.00	2.96
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	14,158,950.00	4.60
พาณิชย์	34,612,380.00	11.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,629,275.00	4.43
พลังงานและสาธารณูปโภค	68,850,870.00	22.37
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,370,851.00	2.07
อาหารและเครื่องดื่ม	15,478,140.80	5.03
การแพทย์	7,603,080.00	2.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32,259,030.00	10.48
บรรจุมัถน์	4,856,592.50	1.58
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,103,900.00	3.93
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,407,775.00	0.78
ขนส่ง	32,663,753.60	10.61
ยานพาหนะและอุปกรณ์	3,110,580.00	1.01
<u>เงินฝาก</u>	<u>15,112,799.29</u>	<u>4.91</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-263,424.33</u>	<u>-0.09</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	307,832,537.86	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -