

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	12,730,628.72	3.05
อื่นๆ	-101,189.23	-0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	416,493,074.20	99.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	416,493,074.20	99.78
หน่วยลงทุน	416,493,074.20	99.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-11,709,059.08	-2.81
สัญญาฟอเวิร์ด	-11,709,059.08	-2.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	417,413,454.61	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -