

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	7,130,553.94	1.51
อื่นๆ	-19,846,146.51	-4.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	485,029,689.08	102.96
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	485,029,689.08	102.96
หน่วยลงทุน	485,029,689.08	102.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,232,925.44	-0.26
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,232,925.44	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	471,081,171.07	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -