

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,342,964.61	3.36
อื่นๆ	142,576.13	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
อื่นๆ	-2,101,303.04	-2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	95,542,546.57	96.12
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	95,542,546.57	96.12
หน่วยลงทุน	95,542,546.57	96.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,472,525.58	2.49
สัญญาฟอเวิร์ด	2,472,525.58	2.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	99,399,309.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -