

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,710,516.79	1.03
อื่นๆ	7,797,737.16	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	240,996,594.55	91.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	240,996,594.55	91.19
หน่วยลงทุน	240,996,594.55	91.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,771,681.77	4.83
สัญญาฟอเวิร์ด	12,771,681.77	4.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	264,276,530.27	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -