

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	28,545,623.45	0.97
อื่นๆ	-7,112,513.17	-0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	2,842,258,627.45	96.49
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,842,258,627.45	96.49
หน่วยลงทุน	2,842,258,627.45	96.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	81,895,170.16	2.78
สัญญาฟอเวิร์ด	81,895,170.16	2.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,945,586,907.89	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -