

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	28,586,626.17	1.54
อื่นๆ	-10,680,815.75	-0.57
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	1,846,537,221.96	99.36
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,846,537,221.96	99.36
หน่วยลงทุน	1,846,537,221.96	99.36
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-6,096,149.40	-0.33
สัญญาฟอเวิร์ด	-6,096,149.40	-0.33
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,858,346,882.98</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -