

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	804,894.14	0.90
<u>อื่นๆ</u>	45,862.09	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	91,358,106.07	101.64
<i>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</i>	91,358,106.07	101.64
หน่วยลงทุน	91,358,106.07	101.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-2,323,929.81	-2.59
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,323,929.81	-2.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,884,932.49	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -