

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,707,910.04	1.65
อื่นๆ	-113,427.92	-0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	106,023,044.33	102.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	106,023,044.33	102.31
หน่วยลงทุน	106,023,044.33	102.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,985,242.64	-3.85
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,985,242.64	-3.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	103,632,283.81	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -