

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	827,885.81	1.42
อื่นๆ	-97,977.33	-0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	59,631,942.19	102.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	59,631,942.19	102.19
หน่วยลงทุน	59,631,942.19	102.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,009,756.84	-3.44
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,009,756.84	-3.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	58,352,093.83	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -