

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	2,218,954.39	0.87
อื่นๆ	117,518.12	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	256,971,239.60	101.22
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	256,971,239.60	101.22
หน่วยลงทุน	256,971,239.60	101.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,441,172.66	-2.14
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,441,172.66	-2.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	253,866,539.45	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -