

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	30,658,946.21	1.06
<u>อื่นๆ</u>	-11,093,466.05	-0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	2,931,226,366.39	101.08
<i>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</i>	2,931,226,366.39	101.08
<i>หน่วยลงทุน</i>	2,931,226,366.39	101.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	-50,819,120.00	-1.75
<i>สัญญาฟอเวิร์ด</i>	-50,819,120.00	-1.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,899,972,726.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -