

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	7,834,625.82	0.52
อื่นๆ	6,206,108.18	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,470,942,079.51	97.50
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,470,942,079.51	97.50
หน่วยลงทุน	1,470,942,079.51	97.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	23,748,315.64	1.57
สัญญาฟอเวิร์ด	23,748,315.64	1.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,508,731,129.15	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -