

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>95,824,345.36</u>	<u>37.59</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	37,982,321.88	14.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	57,842,023.48	22.69
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>60,866,471.11</u>	<u>23.88</u>
Rate AAA	18,460,922.22	7.24
Rate A	15,167,281.70	11.90
Non-Rated	27,238,267.19	10.69
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>56,116,260.55</u>	<u>22.02</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>42,223,501.65</u>	<u>16.57</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-140,871.63</u>	<u>-0.06</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	254,889,707.04	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -