

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	13,325,316.05	3.26
อื่นๆ	-502,113.73	-0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
อื่นๆ	-6,995,375.49	-1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	407,585,138.39	99.85
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	407,585,138.39	99.85
หน่วยลงทุน	407,585,138.39	99.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5,227,450.58	-1.28
สัญญาฟอเวิร์ด	-5,227,450.58	-1.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	408,185,514.64	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -