

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,784,716.83	1.51
อื่นๆ	108,249.00	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	251,642,736.42	100.14
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	251,642,736.42	100.14
หน่วยลงทุน	251,642,736.42	100.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,232,524.47	-1.68
สัญญาฟอเวิร์ด	-4,232,524.47	-1.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	251,303,177.78	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -