

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	21,439,889.10	4.97
อื่นๆ	-15,391,681.27	-3.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	430,323,016.60	99.71
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	430,323,016.60	99.71
หน่วยลงทุน	430,323,016.60	99.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,813,893.63	-1.12
สัญญาฟอเวิร์ด	-4,813,893.63	-1.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	431,557,330.80	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -