

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	10,001,221.36	0.93
อื่นๆ	-3,769,968.99	-0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,035,633,174.48	95.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,035,633,174.48	95.98
หน่วยลงทุน	1,035,633,174.48	95.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	37,091,210.00	3.44
สัญญาฟอเวิร์ด	37,091,210.00	3.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,078,955,636.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -