

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	11,148,670.61	1.68
อื่นๆ	-1,711,505.67	-0.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	649,371,135.69	97.64
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	649,371,135.69	97.64
หน่วยลงทุน	649,371,135.69	97.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,255,143.23	0.94
สัญญาฟอเวิร์ด	6,255,143.23	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	665,063,443.86	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -