

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	6,856,198.13	2.17
อื่นๆ	-3,642,346.16	-1.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	308,905,604.78	97.61
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	308,905,604.78	97.61
หน่วยลงทุน	308,905,604.78	97.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4,352,720.83	1.38
สัญญาฟอเวิร์ด	4,352,720.83	1.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	316,472,177.58	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -