

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	15,619,055.40	2.47
อื่นๆ	-3,572,385.35	-0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	613,430,087.49	97.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	613,430,087.49	97.15
หน่วยลงทุน	613,430,087.49	97.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,964,941.20	0.94
สัญญาฟอเวิร์ด	5,964,941.20	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	631,441,698.74	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -