

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	8,962,014.00	0.92
อื่นๆ	-4,291,268.61	-0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	958,599,162.22	98.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	958,599,162.22	98.00
หน่วยลงทุน	958,599,162.22	98.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	14,875,337.06	1.52
สัญญาฟอเวิร์ด	14,875,337.06	1.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	978,145,244.67	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -