

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	16,583,241.55	1.77
อื่นๆ	1,507,842.45	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
อื่นๆ	-14,222,199.34	-1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	939,368,004.48	100.30
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	939,368,004.48	100.30
หน่วยลงทุน	939,368,004.48	100.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-6,642,024.28	-0.71
สัญญาฟอเวิร์ด	-6,642,024.28	-0.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	936,594,864.86	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -