

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	79,503,645.53	8.95
อื่นๆ	-100,425,523.65	-11.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	913,343,534.88	102.84
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	913,343,534.88	102.84
หน่วยลงทุน	913,343,534.88	102.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,309,421.02	-0.49
สัญญาฟอเวิร์ด	-4,309,421.02	-0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	888,112,235.74	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -