

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	27,510,960.74	1.61
อื่นๆ	-11,210,152.90	-0.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,697,932,920.09	99.53
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,697,932,920.09	99.53
หน่วยลงทุน	1,697,932,920.09	99.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,203,684.00	-0.48
สัญญาฟอเวิร์ด	-8,203,684.00	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,706,030,043.93	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -