

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	7,512,986.03	2.19
อื่นๆ	-529,530.39	-0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	337,083,721.76	98.14
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	337,083,721.76	98.14
หน่วยลงทุน	337,083,721.76	98.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-593,843.09	-0.17
สัญญาฟอเวิร์ด	-593,843.09	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	343,473,334.31	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -