

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	18,382,658.74	1.58
อื่นๆ	-2,547,530.86	-0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,143,852,343.61	98.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,143,852,343.61	98.62
หน่วยลงทุน	1,143,852,343.61	98.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	135,467.29	0.01
สัญญาฟอเวิร์ด	135,467.29	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,159,822,938.78	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -