

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	32,594,048.28	2.53
อื่นๆ	-2,429,618.46	-0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,243,019,424.54	96.68
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,243,019,424.54	96.68
หน่วยลงทุน	1,243,019,424.54	96.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,582,918.09	0.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	12,582,918.09	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,285,766,772.45	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -