

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	21,760,301.49	2.12
อื่นๆ	2,255,132.86	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	984,036,253.71	96.08
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	984,036,253.71	96.08
หน่วยลงทุน	984,036,253.71	96.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,121,020.90	1.57
สัญญาฟอเวิร์ด	16,121,020.90	1.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,024,172,708.96	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -