

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

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,357,233.83	1.51
อื่นๆ	-204,369.39	-0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	217,266,418.77	97.97
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	217,266,418.77	97.97
หน่วยลงทุน	217,266,418.77	97.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,338,065.74	0.60
สัญญาฟอเวิร์ด	1,338,065.74	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	221,757,348.95	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -