

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝาก | 16,228,620.98 | 1.58 |
| อื่นๆ | -4,801,442.39 | -0.47 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE | | |
| หุ้นสามัญ | 1,010,800,846.33 | 98.72 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 1,010,800,846.33 | 98.72 |
| หน่วยลงทุน | 1,010,800,846.33 | 98.72 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 1,686,904.48 | 0.16 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | 1,686,904.48 | 0.16 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,023,914,929.40 | 100.00 |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -