

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	927,561.90	5.31
อื่นๆ	-49,371.91	-0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	12,987,200.33	74.35
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,987,200.33	74.35
หน่วยลงทุน	12,987,200.33	74.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	3,602,873.23	20.63
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,602,873.23	20.63
หน่วยลงทุน	3,602,873.23	20.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,468,263.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -