

กองทุนเปิด บริค  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	1,196,089.54	1.92
อื่นๆ	-242,148.79	-0.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	61,288,943.79	98.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	61,288,943.79	98.47
หน่วยลงทุน	61,288,943.79	98.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,242,884.54	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -