

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก	793,404.25	5.24
อื่นๆ	-39,379.06	-0.26
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	10,984,275.91	72.50
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	10,984,275.91	72.50
หน่วยลงทุน	10,984,275.91	72.50
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	3,411,526.56	22.52
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,411,526.56	22.52
หน่วยลงทุน	3,411,526.56	22.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,149,827.66	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -