

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,446,764.15	1.01
อื่นๆ	-299,516.38	-0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	319,652,361.45	93.75
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	319,652,361.45	93.75
หน่วยลงทุน	319,652,361.45	93.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,179,726.33	5.33
สัญญาฟอเวิร์ด	18,179,726.33	5.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	340,979,335.55	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -