

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,496,038.81	9.44
อื่นๆ	-50,055.12	-0.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	11,279,159.92	71.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,279,159.92	71.18
หน่วยลงทุน	11,279,159.92	71.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	3,121,341.53	19.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,121,341.53	19.70
หน่วยลงทุน	3,121,341.53	19.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,846,485.14	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -