

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	11,467,096.42	3.01
อื่นๆ	-111,741.69	-0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	372,591,860.70	97.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	372,591,860.70	97.79
หน่วยลงทุน	372,591,860.70	97.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,930,543.65	-0.77
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,930,543.65	-0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	381,016,671.78	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -