

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>636,030,564.55</u>	<u>74.60</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	636,030,564.55	74.60
เทคโนโลยีสารสนเทศ	19,952,375.00	2.34
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	30,700,740.00	3.60
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	82,187,996.00	9.64
หน่วยลงทุน	503,189,453.55	59.02
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>19,852,462.40</u>	<u>2.33</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,852,462.40	2.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>158,044,518.80</u>	<u>18.54</u>
Rate A+	47,269,887.40	5.54
Rate A	70,551,981.40	8.28
Non-Rated	40,222,650.00	4.72
<u>เงินฝาก</u>	<u>15,344,567.28</u>	<u>1.80</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,754,542.48</u>	<u>-0.44</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>26,493,483.56</u>	<u>3.11</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	26,493,483.56	3.11
หน่วยลงทุน	26,493,483.56	3.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>579,317.29</u>	<u>0.07</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	579,317.29	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	852,590,371.40	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -