

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	188,455.62	1.23
อื่นๆ	-104,082.25	-0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	11,119,504.69	72.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,119,504.69	72.78
หน่วยลงทุน	11,119,504.69	72.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	4,074,516.34	26.67
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,074,516.34	26.67
หน่วยลงทุน	4,074,516.34	26.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,278,394.40	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ไม่มี -