

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	570,935,889.40	73.76
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	570,935,889.40	73.76
เทคโนโลยีสารสนเทศ	16,388,550.00	2.12
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	30,013,410.00	3.88
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	82,061,029.00	10.60
หน่วยลงทุน	442,472,900.40	57.16
พันธบัตรรัฐบาล	19,968,979.40	2.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,968,979.40	2.58
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
หุ้นกู้	157,518,836.41	20.35
Rate A+	46,658,489.26	6.03
Rate A	70,277,148.35	9.08
Non-Rated	40,583,198.80	5.24
เงินฝาก	3,091,804.25	0.40
อื่นๆ	-428,789.50	-0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	23,710,206.75	3.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	23,710,206.75	3.06
หน่วยลงทุน	23,710,206.75	3.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-752,443.26	-0.10
สัญญาฟอเวิร์ด	-752,443.26	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	774,044,483.45	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -