

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,772,481.37	1.51
อื่นๆ	1,159,277.77	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	239,126,520.60	95.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	239,126,520.60	95.77
หน่วยลงทุน	239,126,520.60	95.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,624,755.26	2.25
สัญญาฟอเวิร์ด	5,624,755.26	2.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	249,683,035.00	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -