

กองทุนเปิด ยูโนเด็ค เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	948,506.20	2.98
อื่นๆ	-542,297.67	-1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	30,780,978.86	96.78
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	30,780,978.86	96.78
หน่วยลงทุน	30,780,978.86	96.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	617,516.17	1.94
สัญญาฟอเวิร์ด	617,516.17	1.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,804,703.56	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -