

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	870,013.78	1.06
อื่นๆ	-220,204.61	-0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	85,061,344.18	103.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	85,061,344.18	103.15
หน่วยลงทุน	85,061,344.18	103.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,246,039.07	-3.94
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,246,039.07	-3.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	82,465,114.28	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -