

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	96,585.18	0.74
อื่นๆ	-25,702.80	-0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	13,026,264.87	99.46
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	13,026,264.87	99.46
หน่วยลงทุน	13,026,264.87	99.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,097,147.25	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -