

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>469,558,696.28</u>	<u>84.49</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	469,558,696.28	84.49
เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,840,700.00	3.21
หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์	97,382,544.00	17.52
หน่วยลงทุน	354,335,452.28	63.76
<u>หุ้นกู้</u>	<u>61,632,769.77</u>	<u>11.09</u>
Rate AA-	6,081,112.62	1.09
Rate A	55,551,657.15	10.00
<u>เงินฝาก</u>	<u>14,196,671.26</u>	<u>2.55</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-4,331,826.08</u>	<u>-0.78</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>14,037,771.64</u>	<u>2.53</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	14,037,771.64	2.53
หน่วยลงทุน	14,037,771.64	2.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>660,537.24</u>	<u>0.12</u>
สัญญาฟอเวิร์ด	660,537.24	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	555,754,620.11	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -