

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,348,349.11	1.56
อื่นๆ	-539,863.87	-0.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	83,555,116.36	96.48
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	83,555,116.36	96.48
หน่วยลงทุน	83,555,116.36	96.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,235,684.01	2.58
สัญญาฟอเวิร์ด	2,235,684.01	2.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	86,599,285.61	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -