

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,921,123.25	1.71
อื่นๆ	-1,698,408.95	-0.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	216,583,151.83	94.54
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	216,583,151.83	94.54
หน่วยลงทุน	216,583,151.83	94.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,292,067.95	4.49
สัญญาฟอเวิร์ด	10,292,067.95	4.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	229,097,934.08	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -