

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	159,683.09	1.23
อื่นๆ	473,342.59	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	12,325,594.17	95.12
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	12,325,594.17	95.12
หน่วยลงทุน	12,325,594.17	95.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,958,619.85	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -