

กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	9,698,244.46	5.69
อื่นๆ	-7,609,335.76	-4.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	171,704,252.98	100.82
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	171,704,252.98	100.82
หน่วยลงทุน	171,704,252.98	100.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,487,570.07	-2.05
สัญญาฟอเวิร์ด	-3,487,570.07	-2.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	170,305,591.61	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -