

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,898,868.95	1.72
อื่นๆ	-709,428.49	-0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	223,876,464.09	98.76
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	223,876,464.09	98.76
หน่วยลงทุน	223,876,464.09	98.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-373,350.66	-0.16
สัญญาฟอเวิร์ด	-373,350.66	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	226,692,553.89	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -