

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	511,043.36	4.10
อื่นๆ	-20,529.23	-0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	11,974,067.33	96.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	11,974,067.33	96.06
หน่วยลงทุน	11,974,067.33	96.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,464,581.46	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -