

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเดนต์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,889,408.75	2.03
อื่นๆ	6,576.20	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	92,041,866.44	99.11
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	92,041,866.44	99.11
หน่วยลงทุน	92,041,866.44	99.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,070,307.45	-1.15
สัญญาฟอเวิร์ด	-1,070,307.45	-1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	92,867,543.94	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -