

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	5,838,242.85	2.23
อื่นๆ	-351,082.75	-0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	255,894,382.93	97.80
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	255,894,382.93	97.80
หน่วยลงทุน	255,894,382.93	97.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	272,679.65	0.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	272,679.65	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	261,654,222.68	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -