

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ | <u>342,379,613.11</u> | <u>96.54</u> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 342,379,613.11 | 96.54 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 14,123,025.00 | 3.98 |
| หน่วย Trust อสังหาริมทรัพย์ | 62,625,804.00 | 17.66 |
| หน่วยลงทุน | 265,630,784.11 | 74.90 |
| เงินฝาก | <u>12,664,394.06</u> | <u>3.57</u> |
| อื่นๆ | <u>-411,047.72</u> | <u>-0.12</u> |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | <u>354,632,959.45</u> | <u>100.00</u> |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -