

กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเดนต์  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,364,746.74	1.26
อื่นๆ	487,493.50	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	106,002,974.51	97.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	106,002,974.51	97.98
หน่วยลงทุน	106,002,974.51	97.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	332,427.24	0.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	332,427.24	0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	108,187,641.99	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -