

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิท แคป ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	3,931,066.84	1.52
อื่นๆ	-794,482.37	-0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	256,668,194.83	99.10
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	256,668,194.83	99.10
หน่วยลงทุน	256,668,194.83	99.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-796,733.23	-0.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-796,733.23	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	259,008,046.07	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -