

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	1.99	0.00
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	28,540,268.72	100.82
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	1,298,237.63	4.59
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(484,197.75)	(1.71)
อื่นๆ	(1,046,653.43)	(3.70)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	28,307,657.16	100.00