

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า เซมิคอนดักเตอร์ อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	199,464,378.84	106.45
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
INFORMATION TECHNOLOGY		
ASMP LTD	13,351,288.90	7.13
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	12,598,792.20	6.72
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY	5,347,021.44	2.85
VICTORY GIANT TECHNOLOGY	13,023,284.03	6.95
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	183,866,873.43	98.13
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	123,226.73	0.07
อื่นๆ	(240,396,892.26)	(128.29)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>187,377,973.31</u>	<u>100.00</u>