

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.02	8,434,215.30	9,352,657.54	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.02</b>		<b>9,352,657.54</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.28	177,763,800.50	-2,379,806.39	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.28</b>		<b>-2,379,806.39</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NOMURA IRELAND	97.88	39,145.59	182,265,559.91	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>97.88</b>		<b>182,265,559.91</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.62</b>		<b>189,238,411.06</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.62		-3,021,086.95	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>186,217,324.11</b>	