

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.72	3,565,122.06	4,818,327.77	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.72		4,818,327.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.33	94,860,882.50	340,997.34	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.33		340,997.34	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NOMURA IRELAND	96.47	25,865.59	98,497,839.88	
รวมหน่วยลงทุน	96.47		98,497,839.88	
รวมเงินลงทุน	101.53		103,657,164.99	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.53		-1,558,883.32	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		102,098,281.67	