

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.91	1,018,325.70	1,636,004.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.91		1,636,004.53	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.95	55,223,207.50	1,657,202.48	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.95		1,657,202.48	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	15.89	25,182.28	8,930,951.86	
Schroder Investment Management	78.50	61,550.00	44,105,615.26	
รวมหน่วยลงทุน	94.39		53,036,567.12	
รวมเงินลงทุน	100.25		56,329,774.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.25		-140,853.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		56,188,920.55	