

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.26	1,288,212.16	1,919,959.88	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.26		1,919,959.88	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.32	49,076,715.50	-1,367,522.38	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.32		-1,367,522.38	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	15.85	23,382.28	9,344,031.63	
Schroder Investment Management	83.45	61,880.00	49,188,489.08	
รวมหน่วยลงทุน	99.30		58,532,520.71	
รวมเงินลงทุน	100.23		59,084,958.21	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.23		-137,794.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		58,947,163.74	