

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.24	1,964,906.21	1,983,288.59	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.24		1,983,288.59	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.31	44,681,945.00	190,864.92	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.31		190,864.92	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	11.92	17,912.28	7,288,505.90	
Schroder Investment Management	85.77	64,079.00	52,425,304.75	
รวมหน่วยลงทุน	97.70		59,713,810.65	
รวมเงินลงทุน	101.25		61,887,964.16	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.25		-766,194.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		61,121,769.27	