

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.33	52,050.68	2,046,788.89	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.66	2,561,039.34	2,562,167.18	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.99		4,608,956.07	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.84	122,553,212.00	-1,299,917.36	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.84		-1,299,917.36	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	17.00	13,030.00	26,208,169.99	
รวมหุ้นสามัญ	17.00		26,208,169.99	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
INVESCO Management SA	81.05	86,646.00	124,941,314.73	
รวมหน่วยลงทุน	81.05		124,941,314.73	
รวมเงินลงทุน	100.20		154,458,523.43	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-301,508.56	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		154,157,014.87	