

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.30	12,232.63	435,377.65	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.33	1,931,760.92	1,931,768.84	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.63		2,367,146.49	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.85	146,885,549.00	5,599,126.18	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.85		5,599,126.18	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
INVESCO Management SA	94.68	100,491.00	137,700,078.92	
รวมหน่วยลงทุน	94.68		137,700,078.92	
รวมเงินลงทุน	100.16		145,666,351.59	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.16		-230,605.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		145,435,745.95	