

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.27	24,946.06	799,496.28	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.16	2,621,662.57	2,621,670.49	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.43		3,421,166.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.71	57,913,310.00	-1,078,358.14	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.71		-1,078,358.14	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
ISHARES INDIA 50 ETF	47.86	20,130.00	30,154,141.33	
รวมหุ้นสามัญ	47.86		30,154,141.33	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	48.21	5,733.31	30,375,391.28	
รวมหน่วยลงทุน	48.21		30,375,391.28	
รวมเงินลงทุน	99.79		62,872,341.24	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.21		134,749.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		63,007,090.91	