

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.41	43,365.06	1,467,083.34	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.82	2,935,614.77	2,935,937.29	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>7.23</b>		<b>4,403,020.63</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.96	52,414,462.00	-3,017,919.28	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-4.96</b>		<b>-3,017,919.28</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
ISHARES INDIA 50 ETF	49.30	17,200.00	30,019,870.19	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>49.30</b>		<b>30,019,870.19</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	49.35	4,733.31	30,045,560.10	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>49.35</b>		<b>30,045,560.10</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.93</b>		<b>61,450,531.64</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.93</b>		<b>-564,004.76</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>60,886,526.88</b>	