

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.47	72,326.77	2,405,154.41	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.76	410,265.70	410,451.81	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.23		2,815,606.22	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.43	50,410,912.50	-233,769.98	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.43		-233,769.98	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
ISHARES INDIA 50 ETF	62.62	21,960.00	33,708,701.89	
รวมหุ้นสามัญ	62.62		33,708,701.89	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	33.16	2,863.31	17,848,557.42	
รวมหน่วยลงทุน	33.16		17,848,557.42	
รวมเงินลงทุน	100.57		54,139,095.55	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.57		-308,008.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		53,831,086.58	