

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.82	3,214,973.96	3,350,472.50	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.82		3,350,472.50	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.00	38,466,946.50	-984,323.45	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.00		-984,323.45	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
WisdomTree India Earnings Fund	27.10	8,376.00	13,315,513.15	
รวมหุ้นสามัญ	27.10		13,315,513.15	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Invesco Fund	17.36	1,772.00	8,527,919.49	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	20.64	7,585.00	10,142,486.03	
Nippon Life India Asset Manage	34.55	1,732.98	16,977,686.04	
รวมหน่วยลงทุน	72.55		35,648,091.56	
รวมเงินลงทุน	104.46		51,329,753.76	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.46		-2,192,748.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		49,137,005.06	