

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	35.43	4,657,912.69	31,387,408.33	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>35.43</b>		<b>31,387,408.33</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.20	73,716,330.00	173,424.44	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.20</b>		<b>173,424.44</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
WisdomTree India Earnings Fund	27.34	13,666.00	24,223,034.74	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>27.34</b>		<b>24,223,034.74</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Invesco Fund	39.91	6,387.00	35,358,133.54	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	7.84	4,610.00	6,947,586.48	
Nippon Life India Asset Manage	23.01	1,879.98	20,383,153.79	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>70.76</b>		<b>62,688,873.81</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>133.73</b>		<b>118,472,741.32</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-33.73		-29,880,579.74	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>88,592,161.58</b>	